

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS: Tipo Balancete: Balancete Mensal, Tipo Saldo: Saldo Normal, Conta: / 89, Ver C. Custos: Sim, Período: 2017 / 12, C. Custo: / 99, Ver Entidades: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	15.363,39€	14.881,00€	151.459,61€	150.771,64€
111	Caixa	15.363,39€	14.881,00€	151.459,61€	150.771,64€
12	DEPÓSITOS À ORDEM	48.562,80€	33.221,29€	602.783,57€	487.233,70€
121	Montepio	47.682,80€	33.221,29€	595.125,44€	486.161,18€
122	Montepio - FSE	700,00€		13.098,50€	1.072,52€
123	Montepio - PARES			11.453,04€	
124	Montepio - ADIRAG			12.506,59€	
21	CLIENTES	22.672,33€	20.673,74€	257.673,34€	244.343,44€
211	CLIENTES BENEFACTORES	152.672,33€	149.673,74€	1.516,15€	1.516,15€
2111	CLIENTES BENEFACTORES	152.672,33€	149.673,74€	1.516,15€	1.516,15€
21110000289	Maria Alina Correia Restivo	125,00€		1.516,15€	
2111000030	Ana Filipa Soares Rodrigues			53,50€	53,50€
2111000035	Francisco André Soares Costa			56,00€	56,00€
2111000037	Leonor de Jesus Cristóvão			80,00€	80,00€
2111000039	Tomás Alexandre Correia Russo			184,50€	184,50€
2111000010	Helena Teresa Henriques Almeida			15,00€	15,00€
2111000011	Tom S Gabriel Almeida Neves			348,41€	348,41€
2111000012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues			53,50€	53,50€
2111000015	Adriana Rodrigues Moreira			409,35€	409,35€
2111000016	Rodrigo Rodrigues Moreira			173,00€	173,00€
2111000017	Núria Carolina Tavares Junqueira			693,25€	693,25€
2111000018	Matilde Gonçalves de Sousa			614,00€	614,00€
2111000020	Bruna Filipa Tavares Junqueira			128,50€	128,50€
2111000022	Gabriel Santos Sousa			80,00€	80,00€
2111000024	Pedro Nuno Pina Barbedo Monteiro			91,25€	91,25€
2111000025	Beatriz de Pina Barbedo Monteiro			91,25€	91,25€
2111000028	Marco João Fernandes Soares			67,50€	67,50€
2111000029	Gonçalo André Fernandes Correia			123,50€	123,50€
2111000030	Sírio Pedro Correia Russo			488,55€	488,55€
2111000031	Mariana de Jesus Sousa			190,59€	190,59€
2111000033	Viviana Raquel Ferreira Gonçalves			95,00€	95,00€
2111000034	Ana Filipa Rodrigues Martins			120,00€	120,00€
2111000035	Sara Marisa dos Santos			36,00€	36,00€
2111000036	Guilherme de Sousa Rodrigues			30,00€	30,00€
2111000037	Heitor Alexandre Sousa			147,50€	147,50€
2111000039	Daniel Gaspar Ferreira Gonçalves			95,00€	95,00€
2111000040	Catalina Beatriz Rodrigues Cortes			80,00€	80,00€
2111000041	Joana Sousa Valente			80,00€	80,00€
2111000043	Mariana Soares Costa			70,52€	70,52€
2111000044	Maria Josefina Pereira			39,16€	39,16€
2111000045	Carlos Fernandes de Sousa			590,00€	590,00€
2111000046	Custódia Tavares Correia			174,44€	174,44€
2111000047	Maria Flávia Tavares de Sousa			335,00€	335,00€
2111000048	Paulo Fernandes de Sousa			712,79€	712,79€
2111000049	Maria Lúcia Coelho Alves			590,00€	590,00€
2111000050	Anibal Ferreira de Costa			134,00€	134,00€
2111000051	Anibal Ferreira de Costa			152,46€	152,46€
Subtotal		58.537,33€	51.009,84€	791.480,90€	671.626,00€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS: Tipo Balancete: Balancete Mensal, Tipo Saldo: Saldo Normal, Conta: / 89, Ver C. Custos: Sim, Período: 2017 / 12, C. Custo: / 99, Ver Entidades: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200084	Sandra Marisa Rodrigues Bastos	117,57€	100,00€	1.434,41€	1.432,14€
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	124,00€	124,00€	1.608,00€	1.608,00€
21170200086	António Augusto Martins	689,57€	638,33€	7.987,15€	7.341,01€
21170200087	Dorinda de Pina	106,00€	106,00€	1.680,80€	1.574,80€
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	158,55€	128,12€	1.766,15€	1.634,79€
21170200095	Aldice Fernandes Dias	682,00€	682,00€	8.374,36€	7.793,57€
21170200105	Emelinda Rosa Pina Leite Oliveira Campos	690,18€	689,39€	8.363,03€	7.742,96€
21170200115	Carolina Augusta Tavares	708,45€	689,00€	8.349,57€	7.798,91€
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	678,32€	682,00€	8.077,99€	7.421,72€
21170200127	Cidália Branca Carvalho	704,72€	613,45€	1.888,00€	1.753,00€
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	145,00€	145,00€	8.200,74€	7.458,14€
21170200136	Nazare de Jesus	737,80€	560,00€	812,00€	812,00€
21170200138	Dulcinéia Nunes de Aguiar	627,70€	566,58€	7.891,59€	9.955,78€
21170200141	Adelino Tavares	102,50€	102,50€	1.327,50€	1.225,00€
21170200146	Almeirinda Rosa	719,92€	681,36€	8.269,24€	7.670,86€
21170200148	António Fernandes de Pina	611,23€	590,75€	7.851,91€	7.029,25€
21170200152	Augusto Moreira de Paiva	52,00€	52,00€	674,00€	622,00€
21170200159	António Jorge da Costa Oliveira	741,53€	155,01€	7.785,41€	6.638,43€
21170200165	Manuel dos Santos Tavares da Silva	255,01€	187,55€	1.502,19€	1.358,67€
21170200167	Adelino Soares de Almeida			1.025,00€	920,00€
21170200168	Abel Pina Brandão			920,00€	644,65€
21170200169	Maria Emília Tavares Barreiro			900,00€	900,00€
21170200170	Felminina Tavares Junqueira	75,00€	75,00€	310,00€	310,00€
21170200171	Filomena Augusta dos Santos			3.224,20€	3.046,70€
21170200177	Belmira Almeida	247,30€	247,30€	8.327,25€	7.614,61€
21170200178	Luciana Maria Jorge	729,90€	677,25€	1.180,00€	1.092,00€
21170200179	Maria Augusta Fernandes	91,00€	91,00€	2.015,09€	1.865,06€
21170200181	Nadália de Almeida	150,00€	150,00€	7.334,45€	7.340,97€
21170200182	Maria Fernanda Soares	640,19€	603,81€	377,11€	377,11€
21170200184	Maria Cidália Soares de Pinho			3.994,35€	3.717,05€
21170200188	Lucília Tavares	412,85€	412,85€	85,50€	85,50€
21170200193	José Joaquim Tavares de Almeida			145,00€	145,00€
21170200205	Aminada Tavares			8.422,57€	7.793,86€
21170200207	Manuel Francisco da Costa	702,37€	645,09€	1.044,00€	1.044,00€
21170200208	Maria Adelaide Fernandes de Pina	636,52€	797,85€	3.605,82€	3.404,82€
21170200219	Abílio da Silva Neves	87,00€	87,00€	2.181,00€	2.013,00€
21170200214	Mariana Tavares Brandão	295,81€	295,81€	180,00€	180,00€
21170200216	Maria Rosa Ferreira	168,00€	168,00€	3.526,00€	2.369,00€
21170200220	José Maria Tavares Sousa			1.779,81€	1.643,28€
21170200221	Serafim Fernandes	242,00€	242,00€	7.531,37€	6.914,79€
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patrão	168,54€	130,55€	1.675,00€	1.481,50€
21170200230	Anário Rodrigues de Oliveira	616,58€	560,00€	680,00€	565,00€
21170200232	José Tavares de Pinho	112,50€	112,50€	11.748,18€	10.803,72€
21170200234	José Oliveira Santos	47,50€	47,50€	3.549,89€	3.344,29€
21170200235	Silvino da Silva	1.047,93€	951,00€		
21170200236	Maria Augusta Oliveira	206,00€	247,70€		
21170200237	Nadália Oliveira Campos				
Subtotal		81.189,37€	64.282,03€	971.145,71€	836.451,06€

Carla
Luiz
Adriano
Luiz

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS
Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2017 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000165	Laser Red Print Lda			40.59€	40.59€
2211000166	Neutropolis Comercio de Material Electrico Lda			9.20€	9.20€
2211000167	Foto Plina Lda			23.60€	23.60€
2211000168	Robusta - Confecções, S.A.			36.00€	36.00€
2211000169	Maria Cristina dos Santos Almeida			90.00€	90.00€
2211000170	Foto D.Marques Unipessoal Lda			6.65€	6.65€
2211000171	Pneus Socambra, Lda			324.33€	324.33€
2211000172	Maxifardas			157.98€	157.98€
2211000173	O Xaneteiro			20.00€	20.00€
2211000174	Glassdrive			50.00€	50.00€
2211000175	Farmácia			8.62€	8.62€
2211000176	Centro Hípico e terapêutico	57.00€	57.00€	131.00€	131.00€
2211000177	Bilhares o Gil	22.15€	22.15€	22.15€	22.15€
2211000178	Município de Vale de Cambra	6.13€	6.13€	6.13€	6.13€
2211000179	ADANTAMENTOS A FORNECEDORES	104.78€	104.78€	104.78€	104.78€
2211000180	ADANT. A FORNECEDORES	164.78€	164.78€	164.78€	164.78€
2281000013	Mto - Serviços de Comunicações e Multimédia			210.00€	210.00€
2281999999	Fornecedor Diversos			837.63€	837.63€
23	PESSOAL	14.277.23€	14.166.42€	189.417.47€	189.338.66€
231	RETRIBUIÇÕES A PAGAR				80.81€
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	14.166.42€	14.166.42€	189.338.66€	189.338.66€
232	ADJUTAMENTOS				80.81€
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	80.81€	80.81€	80.81€	80.81€
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	10.937.42€	6.669.62€	86.964.41€	91.534.93€
241	RETRIBUIÇÕES A PAGAR			5.140.41€	5.140.41€
2412	RETRIBUIÇÕES A PAGAR			5.140.41€	5.140.41€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	634.00€	692.00€	5.992.00€	6.654.00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	28.75€	93.61€	165.99€	252.80€
243	IMPOSTOS SOBRE O VALOR AGREGADO			10.165.41€	10.165.41€
2431	IVA suportado - Relativo a existências	337.79€	337.79€	3.677.91€	3.677.91€
24311	IVA suportado - Relativo a existências	337.79€	337.79€	3.677.91€	3.677.91€
24312	IVA suportado - Relativo a ativos			4.177.59€	2.650.15€
2432	IVA suportado - Relativo a ativos			4.177.59€	2.650.15€
24381	IVA reembolsos pedidos - Restituições			5.183.30€	3.668.90€
24382	IVA reembolsos pedidos - Restituições			5.183.30€	3.668.90€
2451	CRSS - Avelro	9.896.94€	5.556.64€	72.037.93€	77.574.57€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.031.54€	10.318.29€	22.298.31€	58.100.57€
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			10.318.29€	10.318.29€
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			10.318.29€	10.318.29€
2711000010	Fornecedores de investimento - Inoveve			676.50€	676.50€
2711000015	Fornecedores de investimento - Rogério Santos			4.471.05€	4.471.05€
2711000033	Fornecedores de investimento - Cruz Martins &			1.236.89€	1.236.89€
2711000146	Fornecedores de investimento - Vítor Bastos			3.112.00€	3.112.00€
2711000162	Fornecedores de investimento - Trincillo			737.00€	737.00€
272	DEVEDORES DE INVESTIMENTOS			10.223.19€	10.223.19€
2721	DEVEDORES DE INVESTIMENTOS			10.223.19€	10.223.19€
2722	DEVEDORES DE INVESTIMENTOS			1.467.50€	36.891.56€
2723	DEVEDORES DE INVESTIMENTOS			2.016.00€	3.566.85€
273	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			1.540.25€	1.540.25€
Subtotal		119.787.71€	118.813.23€	1.517.992.74€	1.441.883.07€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS
Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2017 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000066	SOCIAZEMIS			345.77€	345.77€
2211000067	Curvesia			213.86€	213.86€
2211000069	Modelo Confinante Hipermarcados Sa			1.242.09€	1.242.09€
2211000071	Rosa Rodrigues Unipessoal Lda			15.00€	15.00€
2211000073	Cafés			44.47€	44.47€
2211000075	Marcelino Tavares da Silva Brandão			38.00€	38.00€
2211000077	Tankiu - Restauração Rápida Lda			16.00€	16.00€
2211000081	Materiais de Construção Felgueira Lda			202.70€	202.70€
2211000087	Armando Tavares de Sousa			125.00€	125.00€
2211000090	FuturVida			24.30€	48.30€
2211000091	RESTAURAÇÃO			1,120.65€	1,120.65€
2211000097	Auchan Portugal Hipermarcados, S.A.			21.58€	21.58€
2211000098	Manuel Tavares Martins Picheleiro			881.12€	1,197.07€
2211000099	Modelo Distribuição de Materiais de Construção			15.86€	15.86€
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda			339.40€	339.40€
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores			933.81€	933.81€
2211000115	Supernacado Cambra			355.34€	355.34€
2211000116	Cambra Jardim			20.25€	20.25€
2211000117	Museus/Bibliotecas			621.00€	621.00€
2211000119	Costa Machado Electrodomésticos			264.89€	264.89€
2211000120	Qualigratitude Lda			20.00€	20.00€
2211000121	Clarinda Oliveira Lameira			195.09€	195.09€
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			357.99€	357.99€
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S A			25.67€	25.67€
2211000129	Maria Helena Soares de Almeida			6.20€	6.20€
2211000135	Piscinas			145.20€	145.20€
2211000136	Simul Sistemas Multimedia Lda			27.64€	27.64€
2211000139	S&S - Sports Division Sr. S.A.			3.99€	3.99€
2211000144	Abundancia da Fruta Lda			64.29€	64.29€
2211000145	Jose Custodio Fortuna de Costa			175.00€	175.00€
2211000146	Vitor Bastos Almeida Unipessoal Lda			85.90€	85.90€
2211000147	Redicambra Publicidade e Serviços Lda			282.90€	282.90€
2211000148	Antonio Adalino Palma de Almeida			418.20€	418.20€
2211000149	Manuel Marinho Martins Correia			3.60€	3.60€
2211000150	Tecnolabs Informatica e Tecnologias de Sistemas			28.00€	28.00€
2211000151	Medpartner - Distribuição de Produtos Medicos e			1,604.75€	2,046.95€
2211000163	Clinica			81.10€	81.10€
2211000164	Centro de Saude/Hospital			114.00€	114.00€
2211000165	Go Menu Lda			158.59€	158.59€
2211000166	Labetal Farm - Produtos Farmaceuticos, S.A.			90.93€	90.93€
2211000167	Beatriz e Filhos Tecidos e Decorações Lda			205.59€	205.59€
2211000168	Camplex Comercio de Artigos de Campleno			1,001.23€	1,001.23€
2211000169	AMBAF - Ambulancias de Fafe, Lda			53.60€	53.60€
2211000160	Rubilia Confecções Lda			2,677.10€	2,677.10€
2211000161	União Distal das IPSS de Aveiro			20.00€	20.00€
2211000162	Central Deboira - Comercio de Utilidades S A			81.16€	81.16€
2211000163	Bom Bricolage S A			67.79€	67.79€
2211000164	Castro Electronics Lda			112.50€	112.50€
Subtotal		94.487.78€	87.638.76€	1,224.219.34€	1,109,193.46€

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

2017/12

Período : 201

C. Custo : / 99

Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		3.054,94E	378.235,60E	449.571,02E
4301	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		3.054,94E	378.235,60E	449.571,02E
4331	Terrenos e recursos naturais			19.951,91E	19.951,91E
4332	Edifícios e outras construções			553.834,18E	553.834,18E
4333	Equipamento básico			122.287,54E	122.287,54E
4334	Equipamento de transporte			119.429,73E	119.429,73E
4335	Equipamento administrativo			12.345,44E	12.345,44E
4339	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		3.054,94E	378.235,60E	449.571,02E
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções		1.852,97E	159.978,14E	159.978,14E
43383	Dep acumuladas - Equipamento básico		288,16E	118,188,91E	118,188,91E
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		858,68E	88.670,18E	88.670,18E
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo		55,12E	11,418,75E	11,418,75E
44	ATIVOS INTANGÍVEIS			854,85E	854,85E
4401	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS			854,85E	854,85E
4423	Programas de computador			854,85E	854,85E
4428	AMORTIZACÕES ACUMULADAS			854,85E	854,85E
44283	Amort acumuladas - Programas de computadores			854,85E	854,85E
45	INVESTIMENTOS EM CURSO		7.895,31E	7.895,31E	7.895,31E
4501	OUTROS INVESTIMENTOS EM CURSO		7.895,31E	7.895,31E	7.895,31E
4531	Edifícios e outras construções			7.895,31E	7.895,31E
56	RESULTADOS TRANSITADOS			3.301,65E	349.978,05E
56001	Resultados transitados até 2012			3.301,65E	317.871,10E
56002	Resultados transitados 2013			3.301,65E	3.301,65E
56003	Resultados transitados 2014			19.516,82E	19.516,82E
56004	Resultados transitados 2015			5.954,39E	5.954,39E
56005	Resultados transitados 2016			6.136,75E	6.136,75E
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS			8.877,35E	182.124,40E
5901	SUBSÍDIOS	739,77E		739,77E	739,77E
59011	SUBSÍDIOS TRANSITADOS	739,77E		739,77E	739,77E
5901001	Subsídios Investimentos - PARES Lar	225,85E		2.710,22E	116.539,54E
5901002	Subsídios Investimentos - Remodelação da	9,00E		108,00E	4.944,00E
5901005	Subsídios Investimentos - Particul - Viatura	285,94E		3.093,33E	6.106,67E
5901008	Subsídios Investimentos - Particul - Viatura	137,97E		1.955,68E	3.311,37E
5901009	Subsídios Investimentos - Particul - Viatura	10,01E		123,00E	514,82E
5941	DOAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS	10,01E		123,00E	514,82E
594101	Doação - Edifício Centro de Dia	98,79E		1.197,12E	40.731,91E
594102	Doação - Cama articulada	10,25E		123,00E	779,00E
5942	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS			18.951,91E	18.951,91E
594201	Doação - Terreno Centro de Dia			18.951,91E	18.951,91E
92	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	23.505,82E	15.861,58E	113.437,63E	44.481,39E
9201	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	7.611,45E	1.640,31E	37.924,05E	11.298,39E
920101	FSE - Trabalhos especializados	873,85E		6.818,35E	6.818,35E
920103	apoio DOMICILIARIO	359,52E		2.732,59E	2.732,59E
920104	CENTRO DE DIA	252,26E		1.844,82E	1.844,82E
920105	SAF	234,53E		1.990,11E	1.990,11E
920106	FSE - Honorários	27,54E		248,85E	248,85E
920107	FSE - Honorários	540,00E		7.183,40E	7.183,40E
920108	FSE - Honorários	540,00E		6.545,00E	6.545,00E
920109	FSE - Honorários	540,00E		6.545,00E	6.545,00E
920110	FSE - Honorários	540,00E		6.545,00E	6.545,00E
920111	FSE - Honorários	540,00E		6.545,00E	6.545,00E
920112	FSE - Honorários	540,00E		6.545,00E	6.545,00

Centro Social Paroquial S. João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver.C. Custos : Sim

Período : 2017 / 12

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO			60.00€	60.00€
04	CENTRO DE DIA			60.00€	60.00€
10	SAF			518.40€	518.40€
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-85	564.48€	396.07€	2.835.44€	1.432.00€
01	ERPI		0.97€		9.00€
03	APOIO DOMICILIARIO	388.65€		1.283.21€	19.56€
04	CENTRO DE DIA	7.42€		121.39€	10.56€
99	SAF	183.39€	395.10€	1.403.44€	1.403.44€
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-85-TA	48.29€	48.29€	1.216.73€	611.33€
01	ERPI	1.01€		15.59€	2.73€
03	APOIO DOMICILIARIO	45.28€		576.73€	576.73€
04	CENTRO DE DIA		0.35€	19.01€	3.20€
99	SAF		45.94€	605.40€	605.40€
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-83	221.60€	221.60€	1.928.20€	978.31€
01	ERPI	81.39€		248.50€	30.42€
03	APOIO DOMICILIARIO	47.79€		176.19€	218.08€
04	CENTRO DE DIA	83.58€		537.96€	537.96€
10	SAF	8.94€		15.69€	15.69€
99	SAF		221.60€	947.89€	947.89€
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-RR-54	132.90€	132.90€	821.12€	436.64€
01	ERPI		0.50€	63.58€	29.18€
03	APOIO DOMICILIARIO	0.53€		41.70€	18.01€
04	CENTRO DE DIA	132.37€		322.06€	23.69€
10	SAF		0.46€	9.30€	4.33€
99	SAF		131.92€	384.48€	384.48€
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88	71.54€	71.54€	2.392.37€	1.198.13€
01	ERPI		1.73€	13.51€	1.73€
03	APOIO DOMICILIARIO		2.16€	16.65€	2.16€
04	CENTRO DE DIA	39.76€		985.97€	985.97€
10	SAF	31.78€		182.00€	182.00€
99	SAF		67.65€	1.194.24€	1.194.24€
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros	5.207.24€	3.838.48€	12.970.34€	6.435.17€
01	ERPI	1.554.75€		2.623.30€	2.623.30€
03	APOIO DOMICILIARIO	908.27€		1.522.70€	1.522.70€
04	CENTRO DE DIA	810.24€		1.368.35€	1.368.35€
10	SAF	555.22€		930.82€	930.82€
99	SAF	1.368.76€	3.838.48€	6.435.17€	6.435.17€
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29	133.43€	133.43€	380.02€	194.51€
01	ERPI		2.17€		2.77€
03	APOIO DOMICILIARIO	70.19€		102.25€	102.25€
04	CENTRO DE DIA	53.73€		76.73€	76.73€
10	SAF	7.34€		12.76€	12.76€
99	SAF		133.43€	194.51€	194.51€
6226009	FSE - Outros	9.84€		133.09€	133.09€
01	ERPI	2.49€		33.83€	33.83€
03	APOIO DOMICILIARIO	4.07€		55.29€	55.29€
Subtotal		178,185.51€	163,285.72€	2,888,942.30€	2,520,955.06€
					985,504.03€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal					Período : 2017 / 12				
Tipo Saldo : Saldo Normal					C. Custo : / 99				
Conta : / 89					Ver Entidades : Sim				
Ver C. Custos : Sim									
		Mensal		Acumulado					
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
04	CENTRO DE DIA	42.17€		277.34€		277.34€			
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	92.47€		778.69€		778.69€			
01	ERPI	14.72€		236.65€		236.65€			
03	APOIO DOMICILIARIO	12.07€		195.52€		195.52€			
04	CENTRO DE DIA	13.04€		150.88€		150.88€			
10	SAF	52.64€		195.64€		195.64€			
6268	FSE - Despesas de representação	80.00€		80.00€		80.00€			
01	ERPI	20.00€		20.00€		20.00€			
03	APOIO DOMICILIARIO	20.00€		40.00€		40.00€			
04	CENTRO DE DIA	40.00€							
6268	FSE - Outros serviços	70.00€							
01	ERPI			639.40€		639.40€			
03	APOIO DOMICILIARIO			639.41€		639.41€			
04	CENTRO DE DIA			639.39€		639.39€			
10	SAF	70.00€		70.00€		70.00€			
63	GASTOS COM O PESSOAL	30.559.16€	651.91€	280.038.37€	2.609.62€	277.397.76€			
6301	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	23.634.17€	1.140.82€	228.697.17€	1.140.82€	227.556.35€			
6302	REMUNERAÇÕES DE OUTROS	1.577.54€	156.84€	20.019.55€	156.84€	19.862.71€			
63211	Remunerações certas - Tx normal	21.597.50€		210.971.66€	1.146.84€	209.824.82€			
01	ERPI	9.099.77€		82.190.29€	390.90€	81.798.39€			
03	APOIO DOMICILIARIO	7.441.71€		55.399.29€	417.12€	54.982.14€			
04	CENTRO DE DIA	4.907.53€		69.859.47€	337.20€	69.522.27€			
10	SAF	148.49€		3.522.67€	1.60€	3.521.06€			
6322	RENTES E JUROS DE DIÁRIOS	2.095.55€		12.894.37€		12.894.37€			
63221	Remunerações adicionais - Tx normal	2.096.59€		12.894.37€		12.894.37€			
01	ERPI	1.400.09€		7.966.92€		7.966.92€			
03	APOIO DOMICILIARIO	606.52€		2.482.34€		2.482.34€			
04	CENTRO DE DIA	81.07€		2.378.13€		2.378.13€			
10	SAF			66.99€		66.99€			
634	INDENIZACÕES	640.55€		640.55€		640.55€			
6341	Indenizações - Tx normal	640.55€		640.55€		640.55€			
01	ERPI	246.48€		246.48€		246.48€			
03	APOIO DOMICILIARIO	58.48€		58.48€		58.48€			
04	CENTRO DE DIA	278.99€		278.99€		278.99€			
10	SAF	55.70€		55.70€		55.70€			
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5.323.00€		50.061.52€		44.740.76€			
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal	5.323.00€		50.061.52€		44.740.76€			
01	ERPI	2.264.44€		18.713.15€	113.10€	18.600.05€			
03	APOIO DOMICILIARIO	1.763.41€		12.515.51€	113.42€	12.402.09€			
04	CENTRO DE DIA	1.123.11€		16.190.50€	93.79€	16.096.72€			
10	SAF	152.04€		2.642.30€	0.46€	2.641.80€			
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	4.20€		44.17€		44.17€			
01	ERPI	1.40€		14.56€		14.56€			
03	APOIO DOMICILIARIO	1.40€		14.94€		14.94€			
04	CENTRO DE DIA	1.40€		14.56€		14.56€			
10	SAF			0.11€		0.11€			
636	SEGUROS DE ACIDENTES E DOENÇAS	639.40€		3.012.72€		2.373.32€			
6362	Seg. acidentes trabalho - Trabalhadores	639.40€		3.012.72€		2.373.32€			
Subtotal		221.354.93€	174.307.00€	3.022.421.46€	2.555.618.55€	1.462.306.54€			985.004.03€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS			Período : 2017 / 12	C. Custo : / 99	Ver Entidades : Sim	Acumulado			
Tipo Balancete : Balancete Mensal									
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal							
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
01	ERPI	289.89€		837.84€		837.84€			
03	APOIO DOMICILIARIO	216.20€		685.57€		685.57€			
04	CENTRO DE DIA	150.01€		481.41€		481.41€			
10	SAF	3.39€		7.90€		7.90€			
6373	GASTOS COM O PESSOAL	224.00€		224.00€		224.00€			
6373	Gastos ação social - Convívio do pessoal	74.67€		74.67€		74.67€			
01	ERPI	74.67€		74.67€		74.67€			
03	APOIO DOMICILIARIO	74.69€		74.69€		74.69€			
04	CENTRO DE DIA	74.67€		74.67€		74.67€			
6381	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	358.93€		358.93€		358.93€			
6381	Out. gastos opressal - Formação	1.471.45€		1.471.45€		1.471.45€			
01	ERPI	102.64€		102.64€		102.64€			
03	APOIO DOMICILIARIO	123.91€		391.89€		123.91€			
04	CENTRO DE DIA	132.38€		361.70€		132.38€			
10	SAF	358.93€		365.52€		365.52€			
99	Genal			20.00€		20.00€			
6384	Out. gastos opressal - Orlentas ao pessoal	8.50€		8.50€		8.50€			
01	ERPI	3.52€		3.52€		3.52€			
03	APOIO DOMICILIARIO	2.91€		2.91€		2.91€			
04	CENTRO DE DIA	2.05€		2.05€		2.05€			
10	SAF	0.02€		0.02€		0.02€			
6387	Out. gastos opressal - Fundamentos	157.98€		157.98€		157.98€			
01	ERPI	37.54€		81.34€		81.34€			
03	APOIO DOMICILIARIO	34.41€		74.57€		74.57€			
04	CENTRO DE DIA	33.18€		71.86€		71.86€			
10	SAF	52.87€		114.57€		114.57€			
99	Genal			157.98€		157.98€			
6388	Out. gastos opressal - SHST	157.50€		157.50€		157.50€			
01	ERPI	3.12€		1.052.75€		479.75€			
03	APOIO DOMICILIARIO	44.11€		147.97€		11.81€			
04	CENTRO DE DIA	42.50€		124.81€		124.81€			
10	SAF	67.77€		120.27€		120.27€			
99	Genal			199.20€		199.20€			
64	GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE	3.494.80€	438.95€	30.234.11€	1.093.53€	29.140.58€			
6422	DEPRECAÇÕES - AFT - Edifícios e outras	1.852.97€		14.908.34€		14.908.34€			
01	ERPI	1.295.18€		10.411.87€		10.411.87€			
03	APOIO DOMICILIARIO	138.70€		1.297.99€		1.297.99€			
04	CENTRO DE DIA	414.62€		3.142.73€		3.142.73€			
10	SAF	4.47€		53.75€		53.75€			
6423	DEPRECAÇÕES - AFT - Equipamento básico	288.19€		3.279.59€		3.279.59€			
01	ERPI	148.11€		1.729.25€		1.729.25€			
03	APOIO DOMICILIARIO	88.70€		1.064.84€		1.064.84€			
04	CENTRO DE DIA	51.19€		483.57€		483.57€			
10	SAF	0.16€		1.92€		1.92€			
6424	DEPRECAÇÕES - AFT - Equipamento transporte	1.298.64€		11.398.03€		10.904.50€			
01	ERPI	120.22€		1.442.64€		713.32€			
03	APOIO DOMICILIARIO	685.80€		4.712.33€		4.712.33€			
Subtotal		225.693.11€	175.398.86€	3.055.446.79€	2.557.913.10€	1.483.037.72€			985.004.03€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

Nº N.I.F.: 502893665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
 Tipo Saldo : Saldo Normal
 Conta : / 89
 Ver C. Custos : Sim
 Ver Entidades : Sim
 Período : 2017 / 12
 C. Custo : / 99

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI	0,10€		0,26€	0,26€
03	APOIO DOMICILIARIO	0,11€		0,35€	0,35€
04	CENTRO DE DIA	0,11€		3,38€	3,38€
	OUTROS	23,71€		9,50€	9,50€
7881	Correções relativas a períodos anteriores			673,12€	673,12€
01	ERPI			224,00€	224,00€
03	APOIO DOMICILIARIO			220,00€	220,00€
04	CENTRO DE DIA			224,00€	224,00€
10	SAF			5,12€	5,12€
7882	MUTUACAO DESUJEITOS A TAZA	639,77€		639,77€	639,77€
7883	SUBS ATRIBUÍDOS - SUBS AO INVESTIMENTO	519,19€		7,557,23€	7,557,23€
78831001	Sub. Investimento - Projeto Pares edif. Iar	225,85€		2,710,22€	2,710,22€
01	ERPI			108,00€	108,00€
78831002	Sub. Investimento - Admimag remodelação cozinha	9,00€		108,00€	108,00€
01	ERPI			3,083,33€	3,083,33€
78831005	Sub. Investimento - Particulares Viatura 25-IR-54	255,94€		431,64€	431,64€
01	ERPI	35,97€		1,202,52€	1,202,52€
03	APOIO DOMICILIARIO	100,21€		1,448,17€	1,448,17€
04	CENTRO DE DIA	120,76€		1,655,68€	1,655,68€
78831005	Sub. Investimento - Particulares Viatura 25-FQ-63	137,97€		231,84€	231,84€
01	ERPI	19,32€		645,72€	645,72€
03	APOIO DOMICILIARIO	53,81€		778,12€	778,12€
04	CENTRO DE DIA	64,84€			
78832	SUBS ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES	10,00€		1,197,12€	1,197,12€
78832001	Sub. Investimento - Doação edifício centro dia	98,76€		359,16€	359,16€
01	ERPI	29,93€		227,40€	227,40€
03	APOIO DOMICILIARIO	18,95€		598,59€	598,59€
04	CENTRO DE DIA	49,88€		12,00€	12,00€
10	SAF	1,00€		123,00€	123,00€
78832002	Sub. Investimento - Doação cama articulada	10,25€			
01	ERPI	10,25€		6,136,75€	6,136,75€
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO			6,136,75€	6,136,75€
818	Resultado Líquido				

TOTAL GERAL	225,748,23€	225,748,23€	3,084,613,27€	3,084,613,27€	1,485,606,81€	1,485,606,81€
-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2017 / 13					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
11	CAIXA	151.459,61€	150.771,64€	687,97€					
111	Caixa	151.459,61€	150.771,64€	687,97€					
12	DEPÓSITOS À ORDEM	602.783,57€	487.233,70€	115.549,87€					
121	Montepio	585.725,44€	488.161,16€	79.564,28€					
122	Montepio - FSE	13.098,50€	1.072,52€	12.025,98€					
123	Montepio - PARES	11.453,04€		11.453,04€					
124	Montepio - ADPRIMAG	12.506,59€		12.506,59€					
21	CLIENTES	207.673,34€	244.343,44€	23.329,90€					
211	CLIENTES POR PAGAR	207.673,34€	244.343,44€	23.329,90€					
2117	CLIENTES - ADPRIMAG	207.673,34€	244.343,44€	23.329,90€					
21170	Clientes	1.641,15€	1.516,15€	125,00€					
21170000289	Maria Alina Correia Restivo	53,50€	53,50€						
21170100003	Ana Filipa Soares Rodrigues	56,00€	56,00€						
21170100005	Francisco André Soares Costa	80,00€	80,00€						
21170100007	Leonor de Jesus Crisóstomo	184,50€	184,50€						
21170100009	Tomás Alexandre Correia Russo	15,00€	15,00€						
21170100010	Helena Teresa Henriques Almeida	348,41€	340,91€	7,50€					
21170100011	Tom s Gabriel Almeida Neves	53,50€	53,50€						
21170100012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues	408,35€	384,16€	25,19€					
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira	173,00€	173,00€						
21170100016	Rodolfo Rodrigues Moreira	693,25€	693,25€						
21170100017	Núria Carolina Tavares Junqueira	614,00€	614,00€						
21170100018	Matilde Gonçalves de Sousa	126,50€	126,50€						
21170100020	Bruna Filipa Tavares Junqueira	80,00€	80,00€						
21170100022	Gabriel Santos Sousa	91,25€	91,25€						
21170100024	Pedro Nuno Pina Barbedo Monteiro	67,50€	67,50€						
21170100025	Beatriz de Pina Barbedo Monteiro	123,50€	115,50€	8,00€					
21170100028	Marco João Fernandes Soares	488,95€	488,95€						
21170100029	Gonçalo André Fernandes Correia	190,59€	190,59€						
21170100030	Simão Pedro Correia Russo	95,00€	95,00€						
21170100031	Mariana de Jesus Sousa	120,00€	120,00€						
21170100033	Víctoria Raquel Ferreira Gonçalves	36,00€	36,00€						
21170100034	Ana Filipa Rodrigues Martins	30,00€	30,00€						
21170100035	Sara Marites dos Santos	147,50€	147,50€						
21170100036	Guilherme de Sousa Rodrigues	95,00€	95,00€						
21170100037	Héitor Alexandre Sousa	80,00€	80,00€						
21170100038	Daniel Gaspar Ferreira Gonçalves	80,00€	80,00€						
21170100039	Catarina Beatriz Rodrigues Cortes	67,56€	67,56€						
21170100040	Cristiph Almeida de Sousa	70,52€	70,52€						
21170100041	Joana Sousa Valente	7.325,00€	5.600,00€	1.725,00€					
21170100043	Mariana Soares Costa	2.128,71€	1.953,07€	175,64€					
21170200002	Maria Custódia Tavares	2.175,00€	2.175,00€						
21170200018	Maria Josefina Pereira	8.200,82€	7.488,09€	712,73€					
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa	7.280,00€	6.720,00€	560,00€					
21170200041	Carlos Fernandes de Pinho	1.738,00€	1.604,00€	134,00€					
21170200059	Custódia Tavares Correia	1.987,41€	1.843,41€	144,00€					
21170200061	Maria Lúchida Coelho Aves								
21170200079	Anibal Ferreira da Costa								

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal					Período : 2017 / 13				
Tipo Saldo : Saldo Normal					C. Custo : / 99				
Conta : / 89					Ver Entidades: Sim				
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débitos	Saldo Crédito	
21170200084	Sandra Mariá Rodrigues Bastos			1,434.41€		1,432.14€		2,27€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias			1,608.00€		1,608.00€			
21170200088	António Augusto Martins			7,987.15€		7,341.01€		646.14€	
21170200087	Dorinda de Pina			1,680.80€		1,574.80€		106.00€	
21170200091	Maria Lúia de Almeida Costa			1,766.15€		1,634.72€		131.43€	
21170200096	Alcides Fernandes Dias			692.00€		692.00€			
21170200105	Emelinda Rosa Pina Leite Oliveira Campos			8,374.39€		7,793.67€		580.79€	
21170200115	Carolina Augusta Tavares			297.50€		297.50€			
21170200116	Maria Custódia Almeida			8,393.03€		7,742.96€		650.07€	
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares			8,349.67€		7,788.91€		560.76€	
21170200127	Cidália Branca Cavalho			8,077.89€		7,421.72€		656.27€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida			1,898.00€		1,753.00€		145.00€	
21170200136	Nazaré de Jesus			8,200.74€		7,468.14€		742.60€	
21170200138	Dulcineia Nunes de Aguiar			812.00€		812.00€			
21170200141	Adelino Tavares			7,691.59€		6,995.78€		625.79€	
21170200146	Almeinda Rosa			1,327.50€		1,225.00€		102.50€	
21170200148	António Fernandes de Pina			8,269.24€		7,670.69€		598.59€	
21170200152	Augusto Moreira de Paiva			7,651.91€		7,029.25€		622.69€	
21170200159	António Jorge da Costa Oliveira			674.00€		622.00€		52.00€	
21170200165	Manuel dos Santos Tavares da Silva			7,785.41€		6,638.43€		1,146.99€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida			1,502.13€		1,359.67€		142.46€	
21170200168	Abel Pina Brandão			1,025.00€		1,025.00€			
21170200169	Maria Emília Tavares Barreiro			920.00€		920.00€			
21170200170	Felismina Tavares Junqueira			644.65€		644.65€			
21170200171	Filomena Augusta dos Santos			900.00€		900.00€			
21170200177	Belhina Almeida			310.00€		310.00€			
21170200178	Luciana Maria Jorge			3,224.20€		3,046.70€		177.50€	
21170200179	Maria Augusta Fernandes			8,227.25€		7,614.61€		612.64€	
21170200181	Nádia de Almeida			1,180.00€		1,092.00€		88.00€	
21170200182	Maria Fernanda Soares			2,015.09€		1,865.06€		150.00€	
21170200184	Maria Cidalina Soares de Pinho			7,934.45€		7,340.97€		593.48€	
21170200189	Lucilla Tavares			377.11€		377.11€			
21170200193	José Joaquim Tavares de Almeida			3,994.35€		3,717.05€		277.30€	
21170200205	Arminda Tavares			86.50€		86.50€			
21170200207	Manuel Francisco da Costa			145.00€		145.00€			
21170200208	Maria Adelaide Fernandes de Pina			8,422.57€		7,793.86€		628.71€	
21170200213	Abílio da Silva Neves			8,466.05€		7,749.63€		716.42€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão			1,044.00€		1,044.00€			
21170200216	Maria Rosa Ferreira			3,605.52€		3,404.82€		201.00€	
21170200220	José Maria Tavares Sousa			2,181.00€		2,013.00€		168.00€	
21170200221	Serafim Fernandes			180.00€		180.00€			
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patronilho			3,529.00€		2,369.00€		1,157.00€	
21170200230	Anaé Rodrigues de Oliveira			1,779.81€		1,643.23€		136.58€	
21170200232	José Tavares de Pinho			7,551.37€		6,914.79€		616.59€	
21170200234	José Oliveira Santos			1,675.00€		1,481.50€		193.50€	
21170200235	Shirino da Silva			660.00€		565.00€		95.00€	
21170200236	Maria Augusta Oliveira			11,746.18€		10,808.72€		937.46€	
21170200237	Natália Oliveira Campos			3,549.89€		3,344.29€		205.00€	

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502893665

BALANCETE ANALÍTICO

Table with 4 columns: Tipo Balancete, Tipo Saldo, Conta, Ver C. Custos. Values include Balancete Mensal, Saldo Normal, / 89, and Sim.

FILTROS APLICADOS

Período : 2017 / 13

Table with 4 columns: Tipo Balancete, Tipo Saldo, Conta, Ver C. Custos. Values include Balancete Mensal, Saldo Normal, / 89, and Sim.

FILTROS APLICADOS

Período : 2017 / 13

Main table with columns: Código, Descrição, Mensal (Débito, Crédito), Acumulado (Débito, Crédito). Rows include various expenses like Laser Real Print Lda, Neutropolis Comercio de Material Electrico Lda, etc.

Main table with columns: Código, Descrição, Mensal (Débito, Crédito), Acumulado (Débito, Crédito). Rows include various expenses like Sodiazeméis, Outresaria, Modelo Confliente Hipermarcados Sa, etc.

Summary table with Subtotal and total values.

Summary table with Subtotal and total values.

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2017 / 13					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	827.638,90€	373.258,98€	449.571,82€					
431	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS	827.638,90€	373.258,98€	449.571,82€					
4331	Terenos e recursos naturais	19.951,91€		19.951,91€					
4332	Edifícios e outras construções	553.834,18€		553.834,18€					
4333	Equipamento básico	122.267,54€		122.267,54€					
4334	Equipamento de transporte	119.429,73€		119.429,73€					
4335	Equipamento administrativo	12.345,44€		12.345,44€					
439	DEPRECIACÕES ACUMULADAS		18.255,85€		18.255,85€				
4392	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções		159.978,14€		159.978,14€				
4393	Dep acumuladas - Equipamento básico		118.189,91€		118.189,91€				
4394	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		88.070,18€		88.070,18€				
4395	Dep acumuladas - Equipamento administrativo		11.418,75€		11.418,75€				
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	854,65€	854,65€						
441	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	854,65€	854,65€						
4423	Programas de computador	854,65€	854,65€		854,85€				
449	AMORTIZACÕES ACUMULADAS		854,85€		854,85€				
4493	Amort acumuladas - Programas de computadores		854,85€		854,85€				
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	7.995,31€	7.995,31€						
451	ATIVOS INTANGÍVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.995,31€	7.995,31€						
4531	Edifícios e outras construções	7.995,31€	7.995,31€						
459	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3.301,69€	349.478,05€		346.177,35€				
45901	Resultados transferidos até 2012		317.871,10€		317.871,10€				
45902	Resultados transferidos 2013	3.301,69€		3.301,69€					
45903	Resultados transferidos 2014		19.516,82€		19.516,82€				
45904	Resultados transferidos 2015		5.954,39€		5.954,39€				
45905	Resultados transferidos 2016		6.136,75€		6.136,75€				
459	OUTRAS VARIACÕES NOS FUNDOS	8.877,39€	182.124,40€		183.247,05€				
4591	SUBSÍDIOS	8.877,39€	182.124,40€		183.247,05€				
45911	SUBSÍDIOS DE ATIVOS	8.877,39€	182.124,40€		183.247,05€				
4591101	Subsídios Investimentos - PARES Lar	2.710,22€	116.539,54€		119.249,76€				
4591102	Subsídios Investimentos - Remodelação da	108,00€	4.644,00€		4.752,00€				
4591103	Subsídios Investimentos - Particul - Viatura	3.053,33€	6.166,67€		9.220,00€				
4591106	Subsídios Investimentos - Particul - Viatura	1.655,09€	3.311,37€		4.966,46€				
4591107	Subsídios Investimentos - Particul - Viatura	1.221,12€	6.149,84€		7.370,96€				
4591108	Subsídios Investimentos - Particul - Viatura	1.197,12€	40.731,91€		41.929,03€				
4591109	Doação - Edifício Centro de Dia	123,00€	779,00€		892,00€				
4591110	Doação - Cama articulada								
4591111	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS		19.951,91€		19.951,91€				
4591112	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS								
4591113	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591114	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591115	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591116	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591117	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591118	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591119	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591120	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591121	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591122	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591123	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591124	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591125	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591126	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591127	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591128	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591129	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591130	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591131	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591132	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591133	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591134	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591135	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591136	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591137	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591138	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591139	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591140	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591141	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591142	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591143	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591144	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591145	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591146	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591147	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591148	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591149	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591150	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591151	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591152	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591153	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591154	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591155	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591156	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591157	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591158	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591159	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591160	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591161	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591162	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591163	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591164	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591165	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591166	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591167	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591168	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591169	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591170	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591171	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591172	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591173	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591174	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591175	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591176	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591177	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591178	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591179	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591180	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591181	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591182	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591183	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591184	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591185	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591186	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591187	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591188	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591189	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591190	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591191	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591192	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591193	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591194	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591195	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591196	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591197	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591198	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591199	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591200	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591201	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591202	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591203	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591204	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591205	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591206	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591207	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591208	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591209	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591210	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591211	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591212	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591213	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591214	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591215	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591216	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591217	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591218	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591219	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591220	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591221	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591222	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591223	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591224	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591225	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591226	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591227	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591228	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591229	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591230	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591231	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591232	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591233	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591234	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591235	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591236	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591237	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591238	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591239	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591240	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591241	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591242	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591243	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591244	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591245	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591246	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591247	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591248	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591249	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591250	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591251	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591252	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591253	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591254	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591255	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591256	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591257	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591258	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591259	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591260	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591261	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591262	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591263	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591264	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591265	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591266	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591267	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591268	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591269	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591270	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591271	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591272	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591273	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591274	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591275	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591276	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591277	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591278	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591279	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591280	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591281	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591282	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591283	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591284	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591285	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591286	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591287	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591288	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591289	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591290	Doação - Terreno Centro de Dia								
4591291									

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS			Período : 2017 / 13		
Tipo Balancete : Balancete Mensal			C. Custo : / 99		
Tipo Saldo : Saldo Normal			Ver Entidades : Sim		
Conta : / 99					
Ver C. Custos : Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI		0,28€		0,28€
03	APOIO DOMICILIARIO		0,35€		0,35€
04	CENTRO DE DIA		3,38€		3,38€
OUTROS			9,630,47€		9,630,47€
7881	Correções relativas a períodos anteriores		673,12€		673,12€
01	ERPI		224,00€		224,00€
03	APOIO DOMICILIARIO		220,00€		220,00€
04	CENTRO DE DIA		224,00€		224,00€
10	SAF		5,12€		5,12€
7883 - INVESTIMENTOS E SUBSÍDIOS PARA			8,138,75€		8,138,75€
7883	SUBSÍDIOS E SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTO		8,138,75€		8,138,75€
78831001	Sub. Investimento - Projeto Paras edif. Iar		2,710,22€		2,710,22€
01	ERPI		2,710,22€		2,710,22€
78831002	Sub. Investimento - Adifmag remodelação cozinha		108,00€		108,00€
01	ERPI		108,00€		108,00€
78831005	Sub. Investimento - Particulares Viatura 25-IR-54		3,083,33€		3,083,33€
01	ERPI		431,64€		431,64€
03	APOIO DOMICILIARIO		1,202,52€		1,202,52€
04	CENTRO DE DIA		1,448,17€		1,448,17€
78831006	Sub. Investimento - Particulares Viatura 25-FQ-63		1,655,68€		1,655,68€
01	ERPI		231,84€		231,84€
03	APOIO DOMICILIARIO		645,72€		645,72€
04	CENTRO DE DIA		778,12€		778,12€
7882 - SUBSÍDIOS E DOAÇÕES			320,12€		320,12€
78832001	Sub. Investimento - Doação edificio centro dia		1,197,12€		1,197,12€
01	ERPI		359,16€		359,16€
03	APOIO DOMICILIARIO		227,40€		227,40€
04	CENTRO DE DIA		598,56€		598,56€
10	SAF		12,00€		12,00€
78832002	Sub. Investimento - Doação cama articulada		123,00€		123,00€
01	ERPI		123,00€		123,00€
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO		6,138,75€		6,138,75€
816	Resultado Líquido		6,138,75€		6,138,75€

TOTAL GERAL 3,064,613,27€ 3,064,613,27€ 1,485,606,81€ 1,485,606,81€

[Handwritten signatures and initials]