

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	15.933,39€	14.881,60€	151.459,61€	150.771,64€
111	Caixa	15.933,39€	14.881,60€	151.459,61€	150.771,64€
12	DEPÓSITOS À ORDEM	48.552,80€	33.221,23€	602.785,57€	487.233,70€
121	Montepio - FSE	47.852,80€	33.221,23€	565.725,44€	486.161,19€
122	Montepio - PARES	700,00€		13.068,50€	1.072,52€
123	Montepio - ADRIANA			11.453,04€	12.505,98€
124	Montepio - ADRIANA	22.672,52€	20.673,74€	267.673,34€	244.343,44€
21	CLIENTES				
21170000289	Maria Filipa Correia Realvo	125,00€	125,00€	1.641,15€	1.516,15€
2117000003	Ana Filipa Soares Rodrigues			53,50€	53,50€
2117000005	Francisco André Soares Costa			58,00€	58,00€
2117000007	Leonor de Jesus Cristóvão			80,00€	80,00€
2117000009	Tomás Alexandra Correia Russo			194,50€	194,50€
2117000010	Helena Teresa Henriques Almeida			15,00€	15,00€
2117000011	Tomás Gabriel Almeida Neves	15,00€	15,00€	348,41€	340,91€
2117000012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues			53,50€	53,50€
2117000016	Adriana Rodrigues Moreira			409,35€	384,19€
2117000018	Rodrigo Rodrigues Moreira			173,00€	173,00€
2117000017	Núria Carolina Tavares Junqueira			693,25€	693,25€
2117000020	Bruna Filipa Tavares Junqueira			614,00€	614,00€
2117000022	Gabriel Santos Sousa			128,50€	128,50€
2117000024	Pedro Nuno Pina Barbeiro Monteiro			91,25€	91,25€
2117000025	Beatriz de Pina Barbeiro Monteiro			67,50€	67,50€
2117000028	Beato João Fernandes Soares			123,50€	115,50€
2117000029	Gonçalo André Fernandes Correia			488,95€	488,95€
2117000030	Símbio Pedro Correia Russo			190,59€	190,59€
2117000031	Mariana de Jesus Sousa			51,97€	51,97€
2117000033	Vitória Raquel Ferreira Gonçalves			95,00€	95,00€
2117000034	Ana Filipa Rodrigues Martins			120,00€	120,00€
2117000035	Sara Matias dos Santos			38,00€	38,00€
2117000036	Guilherme de Sousa Rodrigues			30,00€	30,00€
2117000037	Helior Alexandre Sousa			147,50€	147,50€
2117000038	Daniel Gaspar Ferreira Gonçalves			95,00€	95,00€
2117000039	Catarina Beatriz Rodrigues Cortes			80,00€	80,00€
2117000040	Cleopá Almeida de Sousa			80,00€	80,00€
2117000041	Joana Sousa Valente			67,50€	67,50€
2117000042	Mariana Soares Costa			70,52€	70,52€
2117000043	Maria Custódia Tavares			7.325,00€	5.600,00€
2117000044	Maria Custódia Tavares			174,44€	1.953,07€
2117000045	Maria Custódia Tavares			167,50€	2.175,00€
2117000046	Maria Custódia Tavares			712,73€	7.488,06€
2117000047	Maria Custódia Tavares			690,00€	6.720,00€
2117000048	Maria Custódia Tavares			134,00€	1.604,00€
2117000049	Maria Custódia Tavares			192,48€	1.987,41€
2117000050	Maria Custódia Tavares				1.843,41€
Subtotal		66.537,33€	51.009,84€	791.480,90€	671.628,00€

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
2117020004	Sandra Mariana Rodrigues Bastos	117,57€	100,00€	1.434,41€	1.432,14€
2117020005	Maria Rosa Tavares Dias	124,00€	124,00€	1.608,00€	1.608,00€
2117020006	António Augusto Martins	656,57€	638,33€	7.987,15€	7.341,01€
2117020007	Dorinda de Pina	106,00€	106,00€	1.680,80€	1.677,80€
2117020008	Maria Lúcia de Almeida Costa	156,65€	128,12€	1.765,15€	1.634,72€
2117020009	Alcides Fernandes Dias			662,00€	662,00€
2117020010	Emelinda Rosa Pina Leite Oliveira Campos	690,19€	669,39€	8.374,39€	7.793,57€
2117020011	Carolina Augusta Tavares			297,50€	297,50€
2117020012	Maria Custódia Almeida	708,45€	889,00€	8.363,03€	7.742,86€
2117020013	Manuel José Rodrigues Soares	678,32€	682,00€	8.349,67€	7.768,91€
2117020014	Chelisa Branca Carvalho	704,72€	613,45€	8.077,99€	7.421,72€
2117020015	Maria Carolina Gomes de Almeida	145,00€	145,00€	1.898,00€	1.753,00€
2117020016	Nazare de Jesus	737,50€	560,00€	8.200,74€	7.468,14€
2117020017	Dulcinea Nunes de Aguiar			812,00€	812,00€
2117020018	Adelino Tavares	627,70€	596,59€	7.591,59€	6.985,78€
2117020019	Almerinda Rosa	102,50€	102,50€	1.357,50€	1.225,00€
2117020020	António Fernandes de Pina	719,52€	681,35€	8.269,24€	7.670,88€
2117020021	Augusto Moreira de Paiva	611,23€	590,75€	7.651,91€	7.029,25€
2117020022	António Jorge da Costa Oliveira	52,00€	52,00€	674,00€	622,00€
2117020023	Manuel dos Santos Tavares da Silva	741,53€	155,01€	7.795,41€	6.538,43€
2117020024	Adelino Soares de Almeida	255,01€	167,55€	1.502,13€	1.359,67€
2117020025	Abel Pina Brandão			1.025,00€	920,00€
2117020026	Maria Emilia Tavares Barreto			920,00€	644,65€
2117020027	Felismina Tavares Junqueira	75,00€	75,00€	900,00€	900,00€
2117020028	Filomena Augusta dos Santos			310,00€	310,00€
2117020029	Benedita Almeida	247,30€	247,30€	3.046,70€	3.046,70€
2117020030	Luciana Maria Jorge	822,25€	677,29€	8.227,25€	7.814,61€
2117020031	Maria Augusta Fernandes	729,90€	81,00€	1.180,00€	1.092,00€
2117020032	Natália de Almeida	150,00€	150,00€	2.015,00€	1.855,00€
2117020033	Maria Fernanda Soares	640,19€	608,81€	7.934,45€	7.340,57€
2117020034	Maria Cistalina Soares de Pina			377,11€	377,11€
2117020035	Lucília Tavares	412,85€	412,85€	3.994,35€	3.717,00€
2117020036	José Joaquim Tavares de Almeida			86,50€	86,50€
2117020037	Aminda Tavares			145,00€	145,00€
2117020038	Manuel Francisco da Costa	702,37€	645,05€	8.422,57€	7.793,86€
2117020039	Maria Adelaide Fernandes de Pina	656,52€	797,85€	8.465,05€	7.749,63€
2117020040	Abilio da Silva Neves	87,00€	87,00€	1.044,00€	1.044,00€
2117020041	Mariana Tavares Brandão	295,81€	295,81€	3.605,62€	3.404,62€
2117020042	Maria Rosa Ferreira	168,00€	168,00€	2.181,00€	2.013,00€
2117020043	José Maria Tavares Sousa			180,00€	180,00€
2117020044	Serafim Fernandes	242,00€	242,00€	3.628,00€	2.369,00€
2117020045	Maria dos Anjos Couto Partonilho	168,64€	130,89€	1.779,81€	1.643,23€
2117020046	Amado Rodrigues de Oliveira	616,59€	560,00€	7.531,37€	6.914,79€
2117020047	José Tavares da Pina	112,50€	112,50€	1.675,00€	1.481,50€
2117020048	José Oliveira Santos	47,50€		660,00€	565,00€
2117020049	Silvino de Silva	1.047,93€	95,10€	11.765,18€	10.808,72€
2117020050	Maria Augusta Oliveira	205,00€	247,70€	3.549,59€	3.344,29€
2117020051	Natália Oliveira Campos				
Subtotal		81.188,37€	64.282,03€	971.145,71€	835.451,68€

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Debito	Credito	Debito	Credito
221100006	SCOLAZEMENS			345,77€	345,77€
221100007	Oufresia	213,88€		213,88€	
221100009	Modelo Confinante Hipermarcados Sa	91,14€	91,14€	1.242,08€	1.242,08€
221100071	Rosa Rodrigues Unipessoal Lda			15,00€	15,00€
221100073	Cafés			44,47€	44,47€
221100075	Marcelino Tavares da Silva Brandão	18,00€	18,00€	38,00€	38,00€
221100077	Tanhu - Restauração Rapida Lda			16,00€	16,00€
221100081	Materiais de Construção Felguina Lda	4,10€	4,10€	202,70€	202,70€
221100087	Armando Tavares de Sousa			125,00€	125,00€
221100090	FuturVida	24,30€	24,30€	48,30€	48,30€
221100091	RESTAURACAO	224,00€	224,00€	1.120,65€	1.120,65€
221100097	Restauração Portuguesa, S.A.			21,58€	21,58€
221100098	Manuel Tavares Martins Picheleiro	891,12€	1.197,07€	15,89€	15,89€
221100099	Modelo Distribuidor de Materiais de Construção			13,88€	13,88€
221100100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	66,22€	66,22€	339,40€	339,40€
221100103	ThyssenKrupp Elevadores	132,59€	132,59€	893,81€	893,81€
221100115	Supernormo Cambra			356,34€	356,34€
221100116	CambraJardim			20,25€	20,25€
221100117	Museus/Bibliotecas	13,00€	13,00€	621,00€	621,00€
221100119	Costa Machado Eletrodomésticos			264,89€	264,89€
221100120	Qualigratidade Lda			20,00€	20,00€
221100121	Caixa da Oliveira Lameira			195,08€	195,08€
221100123	Wetran Equipamentos Para o Lar Sa			397,88€	397,88€
221100128	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S.A			25,67€	25,67€
221100129	Maria Helena Soares de Almeida			6,20€	6,20€
221100135	Pichas			145,20€	145,20€
221100136	Simul Sistemas Multimedia Lda			27,64€	27,64€
221100139	S&S - Sports Division S. A.			3,99€	3,99€
221100144	Abundancia da Frits Lda			64,29€	64,29€
221100145	Jose Custodio Fortuna da Costa			175,00€	175,00€
221100146	Vitor Bento Almeida Unipessoal Lda			85,80€	85,80€
221100147	Redicambria Publicidade e Servicos Lda			292,90€	292,90€
221100148	Antonio Adelino Paiva de Almeida			418,20€	418,20€
221100149	Manuel Machado Martins Correia			3,60€	3,60€
221100150	Tecnores Informatica e Tecnologias de Sistemas			29,00€	29,00€
221100151	Mediparner - Distribuição de Produtos Medicos e	203,17€		1.504,75€	2.046,59€
221100153	Clinica			81,10€	81,10€
221100154	Centro de Saúde/Hospital			114,00€	114,00€
221100155	Go Menu Lda			156,83€	156,83€
221100156	Liberal Farm - Produtos Farmacêuticos, S.A.			90,39€	90,39€
221100157	Beatriz & Filhos Têxteis e Decorações Lda			205,59€	205,59€
221100158	Campex Comercio de Artigos de Campinho			1.001,23€	1.001,23€
221100159	AMBF-F - Ambulâncias de Fala, Lda			53,60€	53,60€
221100160	Rubidia Confecções Lda			2.677,10€	2.677,10€
221100161	União Distrital das FPS de Aveiro			20,00€	20,00€
221100162	Central Dobleira - Comercio de Utilidades S.A			81,16€	81,16€
221100163	Bem Brindage S.A			67,79€	67,79€
221100164	Castro Electronica Lda			112,50€	112,50€
Subtotal		94.487,78€	87.659,76€	1.224.219,34€	1.109.193,46€

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Código	Descrição	Mensal		Credito	Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito			
2211000165	Laser Red Print Lda		40,59€	40,59€		
2211000166	Neotropis Comercio de Material Elctrico Lda		9,20€	9,20€		
2211000167	Foto Pina Lda		23,60€	23,60€		
2211000168	Robustae - 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	Prens Socamba, Lda		324,33€	324,33€		
2211000172	Maxferdas		157,98€	157,98€		
2211000173	O Xeniteiro		20,00€	20,00€		
2211000174	Glasscive		50,00€	50,00€		
2211000175	Farmacia	57,00€	57,00€	131,00€	131,00€	
2211000176	Centro Hípico e terapêutico	22,15€	22,15€	22,15€	22,15€	
2211000177	Bilheteo e GII	6,13€	6,13€	6,13€	6,13€	
2211000178	Município de Vale de Cambra			210,00€	210,00€	
2281999999	Meo - Servicos de Comunicações e Multimédia			837,63€	837,63€	
2281999999	Fornecedor Diversos			189,336,69€	189,336,69€	
23	PESSOAL	14.277,22€	14.199,42€	189.417,47€	189.336,69€	80,81€
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	14,19€	14,19€	189,336,69€	189,336,69€	80,81€
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	80,81€		80,81€		80,81€
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	10.937,42€	6.609,62€	88.364,41€	91.531,52€	3.170,44€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	634,00€	692,00€	5.992,00€	6.684,00€	692,00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	28,75€	83,61€	158,99€	292,00€	93,61€
2431	IVA suportado - Relativo a extensões	337,73€		4.177,59€	2.550,16€	1.627,41€
24312	IVA suportado - Relativo a extensões			824,63€	824,63€	
24361	IVA reembolso perdidos - Restituições		357,31€	5.183,30€	3.688,90€	1.514,00€
243612	IVA reembolso perdidos - Restituições		5.536,64€	72,037,92€	77.674,57€	5.536,64€
243613	IVA reembolso perdidos - Restituições	1.031,54€	10.318,29€	22.259,31€	58.100,57€	35.804,28€
243614	IVA reembolso perdidos - Restituições			10,318,29€	10,318,29€	
243615	IVA reembolso perdidos - Restituições			676,50€	676,50€	
243616	IVA reembolso perdidos - Restituições			4.471,05€	4.471,05€	
243617	IVA reembolso perdidos - Restituições			1.236,89€	1.236,89€	
243618	IVA reembolso perdidos - Restituições			3.112,00€	3.112,00€	
243619	IVA reembolso perdidos - Restituições			737,00€	737,00€	
243620	IVA reembolso perdidos - Restituições			4.471,05€	4.471,05€	
243621	IVA reembolso perdidos - Restituições			1.487,69€	36.891,66€	35.423,96€
243622	IVA reembolso perdidos - Restituições			2.016,60€	3.558,85€	1.540,25€
243623	IVA reembolso perdidos - Restituições			9.676,97€	7.418,25€	1.197,92€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR					
271	RENTES E JUROS DE INVESTIMENTOS					
27101	RENTES E JUROS DE INVESTIMENTOS					
271000010	Fornecedores de Investimento - Invenire					
271000015	Fornecedores de Investimento - Rogério Santos					
271000033	Fornecedores de Investimento - Cruz Martins &					
271000146	Fornecedores de Investimento - Vitor Bastos					
271000162	Fornecedores de Investimento - Triniticlo					
272	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
272000010	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
2720101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
272010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
2720101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
272010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
2720101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
272010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
2720101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
272010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
2720101010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
272010101010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201010101010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
2720101010101010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
272010101010101010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201010101010101010101010101010101010101	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201	DEVEDORES E OUTROS PASSIVOS					
27201						

N/N.I.F.: 502693665

FILTROS APLICADOS

Periodo	: 2017 / 12
C. Custo	: / 99
Ver Entidades :	Sim

169,801.21€	158,445.41€	2,646,358.60€	2,509,668.96€	1,122,193.67€
-------------	-------------	---------------	---------------	---------------

N/N.I.F.: 502693665

FILTROS APLICADOS

Período	: 2017 / 12
C. Custo	: / 99
Ver Entidades	: Sim

Subtotal	176,188.51€	163,285.72€
----------	-------------	-------------

Paul
J. [Signature]
J. [Signature]

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 99
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2017 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
04	CENTRO DE DIA	42,17€	277,34€	277,34€	
62335	FSE - Seguros - Adiantos pessoais	92,47€	778,69€	778,69€	
01	ERPI	14,72€	238,65€	238,65€	
03	APOIO DOMICILIAR	12,07€	195,52€	195,52€	
04	CENTRO DE DIA	13,04€	150,88€	150,88€	
10	SAF	82,64€	195,64€	195,64€	
62368	FSE - Despesas de representação	80,00€	80,00€	80,00€	
01	ERPI	20,00€	20,00€	20,00€	
03	APOIO DOMICILIAR	20,00€	20,00€	20,00€	
04	CENTRO DE DIA	40,00€	40,00€	40,00€	
62368	FSE - Outros serviços	70,00€	1,988,20€	1,988,20€	
01	ERPI		639,40€	639,40€	
03	APOIO DOMICILIAR		639,41€	639,41€	
04	CENTRO DE DIA		639,39€	639,39€	
10	SAF	70,00€	70,00€	70,00€	
99	GASTOS COM O PESSOAL	30.559,18€	631,91€	280.083,57€	2.688,82€
63211	Remunerações - Tx normal	21.597,50€	210,971,69€	1,146,84€	209.824,82€
01	ERPI	9,099,77€	82,190,23€	81,759,39€	390,00€
03	APOIO DOMICILIAR	7,441,71€	55,399,26€	54,992,14€	417,12€
04	CENTRO DE DIA	4,907,53€	69,659,47€	69,522,27€	397,20€
10	SAF	148,49€	3,622,67€	1,528	3,521,05€
63221	Remunerações adicionais - Tx normal	2,096,65€	12,894,37€	12,894,37€	
01	ERPI	1,409,06€	7,966,92€	7,966,92€	
03	APOIO DOMICILIAR	606,52€	2,482,34€	2,482,34€	
04	CENTRO DE DIA	81,07€	2,378,13€	2,378,13€	
10	SAF		66,98€	66,98€	
63411	Indemnizações - Tx normal		640,55€	640,55€	
01	ERPI		246,49€	246,49€	
03	APOIO DOMICILIAR		58,48€	58,48€	
04	CENTRO DE DIA		279,89€	279,89€	
10	SAF		55,70€	55,70€	
63511	Encargos sobre remunerações - Tx normal	5,523,00€	50,191,52€	320,76€	49,740,76€
01	ERPI	2,294,44€	18,713,16€	113,10€	18,600,06€
03	APOIO DOMICILIAR	1,783,41€	12,515,51€	113,42€	12,402,09€
04	CENTRO DE DIA	1,123,11€	16,180,50€	83,78€	16,096,72€
10	SAF	162,04€	2,641,90€	0,40€	2,641,90€
63535	Encargos sobre remunerações - Fundo	4,20€	44,17€	44,17€	
01	ERPI	1,40€	14,59€	14,59€	
03	APOIO DOMICILIAR	1,40€	14,94€	14,94€	
04	CENTRO DE DIA	1,40€	14,59€	14,59€	
10	SAF	0,11€	0,11€	0,11€	
6362	Seg acidentes trabalho - Trabalhadores	639,40€	2,012,72€	2,012,72€	
Subtotal		221,354,93€	174,307,00€	3,022,421,46€	2,555,618,55€
				1,452,306,94€	985,604,03€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 99
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2017 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI	269,63€	837,84€	837,84€	
03	APOIO DOMICILIAR	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€	
01	ERPI	74,67€	74,67€	74,67€	
03	APOIO DOMICILIAR	74,66€	74,66€	74,66€	
04	CENTRO DE DIA	74,67€	74,67€	74,67€	
6381	GASTOS COM O PESSOAL	358,93€	1,417,45€	318,93€	1,092,52€
01	ERPI	352,25€	1,02,64€	259,61€	259,61€
03	APOIO DOMICILIAR	123,91€	361,89€	123,91€	237,97€
04	CENTRO DE DIA	132,39€	361,70€	132,39€	229,32€
10	SAF	358,93€	365,62€	365,62€	
99	Gast. opressal - Ofertas ao pessoal	20,00€	20,00€	20,00€	
6384	Gast. opressal - Ofertas ao pessoal	8,50€	3,52€	8,50€	
01	ERPI	2,91€	2,91€	2,91€	
03	APOIO DOMICILIAR	2,05€	2,05€	2,05€	
04	CENTRO DE DIA	0,02€	0,02€	0,02€	
10	SAF	157,99€	157,99€	342,34€	342,34€
6387	Out gastos opressal - Fundamentos	37,54€	81,34€	81,34€	
01	ERPI	34,41€	74,57€	74,57€	
03	APOIO DOMICILIAR	33,10€	71,99€	71,99€	
04	CENTRO DE DIA	52,87€	114,57€	114,57€	
10	SAF	157,99€	342,34€	342,34€	
6388	Out gastos opressal - SHST	157,50€	1,052,75€	479,75€	573,00€
01	ERPI	3,12€	147,97€	136,16€	
03	APOIO DOMICILIAR	44,11€	124,61€	124,61€	
04	CENTRO DE DIA	42,50€	120,27€	120,27€	
10	SAF	67,77€	199,20€	7,44€	191,76€
99	Gast. opressal - Outros	135,00€	460,50€	460,50€	
6422	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	3,484,89€	30,234,11€	1,093,53€	20,140,58€
01	ERPI	1,852,97€	14,906,34€	14,906,34€	
03	APOIO DOMICILIAR	138,70€	1,297,99€	10,411,87€	10,411,87€
04	CENTRO DE DIA	414,62€	3,142,73€	3,142,73€	
10	SAF	4,47€	63,79€	63,79€	
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	288,16€	3,279,59€	3,279,59€	
01	ERPI	148,11€	1,729,29€	1,729,29€	
03	APOIO DOMICILIAR	88,70€	1,094,84€	1,094,84€	
04	CENTRO DE DIA	51,19€	483,57€	483,57€	
10	SAF	0,16€	1,92€	1,92€	
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	1,298,64€	11,398,03€	10,394,50€	
01	ERPI	120,22€	1,442,64€	729,32€	
03	APOIO DOMICILIAR	685,80€	4,712,33€	4,712,33€	
Subtotal		225,693,11€	775,398,89€	3,055,446,79€	2,557,913,10€
				1,483,027,72€	985,504,03€

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
01	ERPI	0,10€	0,29€	0,29€	0,29€
03	APOIO DOMICILIAR	0,11€	0,35€	0,35€	0,35€
04	CENTRO DE DIA	0,11€	3,39€	3,39€	3,39€
7881	OUTROS		673,12€	673,12€	673,12€
	Correções relativas a períodos anteriores		224,00€	224,00€	224,00€
01	ERPI		220,00€	220,00€	220,00€
03	APOIO DOMICILIAR		224,00€	224,00€	224,00€
04	CENTRO DE DIA		5,12€	5,12€	5,12€
10	SAF		187,55€	187,55€	187,55€
78831001	Sub. investimento - Projeto Para edif. hr	225,85€	2,710,22€	2,710,22€	2,710,22€
78831002	Sub. investimento - Admimag remodelação cozinha	9,00€	108,00€	108,00€	108,00€
01	ERPI	9,00€	108,00€	108,00€	108,00€
78831005	Sub. investimento - Particulares viajara 25-FR-54	255,94€	3,083,39€	3,083,39€	3,083,39€
01	ERPI	35,97€	431,64€	431,64€	431,64€
03	APOIO DOMICILIAR	100,21€	1,202,52€	1,202,52€	1,202,52€
04	CENTRO DE DIA	120,79€	1,449,17€	1,449,17€	1,449,17€
78831006	Sub. investimento - Particulares viajara 25-FR-53	137,97€	1,655,89€	1,655,89€	1,655,89€
01	ERPI	19,32€	231,84€	231,84€	231,84€
03	APOIO DOMICILIAR	53,81€	645,72€	645,72€	645,72€
04	CENTRO DE DIA	64,84€	778,12€	778,12€	778,12€
78832001	Sub. investimento - Doação edificio centro dia	99,79€	1,197,12€	1,197,12€	1,197,12€
01	ERPI	29,89€	359,19€	359,19€	359,19€
03	APOIO DOMICILIAR	18,89€	227,40€	227,40€	227,40€
04	CENTRO DE DIA	49,89€	598,59€	598,59€	598,59€
10	SAF	1,00€	12,00€	12,00€	12,00€
78832002	Sub. investimento - Doação cama articulada	10,29€	123,00€	123,00€	123,00€
01	ERPI	10,29€	123,00€	123,00€	123,00€
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO		6,136,75€	6,136,75€	
818	Resultado Líquido		6,136,75€	6,136,75€	

TOTAL GERAL 225,746,23€ 225,746,23€ 3,084,613,27€ 3,084,613,27€ 1,485,505,81€ 1,485,505,81€

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

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 / 13

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	Caixa	151.458,61€	150.771,64€	687,97€	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	602.783,97€	487.233,70€	115.549,27€	
121	Montepio - FSE	565.725,44€	486.161,18€	79.564,26€	
122	Montepio - PARES	13.068,50€	1.072,52€	12.025,98€	
123	Montepio - PARES	11.453,04€		11.453,04€	
124	Montepio - ADMAG	12.596,59€		12.596,59€	
21	CLIENTES	267.673,31€	244.343,44€	23.329,86€	
21170000289	Maria Alina Correia Reato	1.641,19€	1.516,16€	125,00€	
2117000003	Ana Filipa Soares Rodrigues	53,50€	53,50€		
2117000005	Francisco André Soares Costa	56,00€	56,00€		
2117000007	Leonor de Jesus Chásdomo	80,00€	80,00€		
2117000009	Tomás Alexandre Correia Russo	144,50€	144,50€		
2117000010	Hélena Teresa Henriques Almeida	15,00€	15,00€		
2117000011	Tomás Gabriel Almeida Neves	348,41€	340,91€	7,50€	
2117000012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues	53,50€	53,50€		
2117000015	Adriana Rodrigues Moreira	408,36€	384,16€	25,19€	
2117000016	Rodrigo Rodrigues Moreira	173,00€	173,00€		
2117000017	Núria Carolina Tavares Junqueira	693,25€	693,25€		
2117000018	Matilde Gonçalves de Sousa	614,00€	614,00€		
2117000020	Bruna Filipa Tavares Junqueira	126,50€	126,50€		
2117000022	Gabriel Santos Sousa	80,00€	80,00€		
2117000024	Pedro Nuno Pina Barredo Monteiro	91,25€	91,25€		
2117000025	Beatriz de Pina Barredo Monteiro	67,50€	67,50€		
2117000028	Marco João Fernandes Soares	123,50€	115,50€	8,00€	
2117000029	Gonçalo André Fernandes Correia	488,95€	488,95€		
2117000030	Simão Pedro Correia Russo	180,50€	190,59€		
2117000031	Mariana de Jesus Sousa	95,00€	95,00€		
2117000033	Vitória Raquel Ferreira Gonçalves	120,00€	120,00€		
2117000034	Ana Filipa Rodrigues Martins	36,00€	36,00€		
2117000035	Sara Mariana dos Santos	30,00€	30,00€		
2117000038	Guilherme de Sousa Rodrigues	147,50€	147,50€		
2117000037	Heitor Alexandre Sousa	55,00€	55,00€		
2117000038	Daniel Gaspar Ferreira Gonçalves	80,00€	80,00€		
2117000039	Catalina Beatriz Rodrigues Cortes	80,00€	80,00€		
2117000040	Christoph Almeida de Sousa	67,50€	67,50€		
2117000041	Joana Sousa Valente	70,52€	70,52€		
2117000043	Mariana Soares Costa	7.325,00€	5.600,00€	1.725,00€	
2117000042	Maria Custódia Tavares	2.128,71€	1.953,07€	175,64€	
2117000016	Maria Josefina Pereira	2.175,00€	2.175,00€		
2117000037	Maria Fátima Tavares de Sousa	8.200,82€	7.488,08€	712,73€	
2117000041	Carlo Fernandes de Pinho	7.280,00€	6.720,00€	560,00€	
2117000059	Custódio Tavares Correia	1.738,00€	1.804,00€	134,00€	
2117000061	Maria Lucinda Coelho Alves	1.987,41€	1.843,41€	144,00€	
2117000079	Arnel Ferreira da Costa				
Subtotal		791.480,90€	671.628,00€	119.852,90€	

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 / 13

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200094	Sandra Maria Rodrigues Bastos	1.434,41€	1.434,41€	2,27€	
21170200065	Maria Rosa Tavares Dias	1.600,00€	1.600,00€		
21170200066	António Augusto Martins	7.987,15€	7.341,01€	646,14€	
21170200087	Dorinda de Pina	1.680,80€	1.574,89€	105,90€	
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	1.768,15€	1.694,72€	131,43€	
21170200096	Alcides Fernandes Dias	662,00€	662,00€		
21170200105	Ermelinda Rosa Pina Leite Oliveira Campos	8.374,36€	7.793,57€	580,79€	
21170200115	Carolina Augusta Tavares	297,50€	297,50€		
21170200116	Maria Custódia Almeida	8.363,03€	7.742,86€	620,17€	
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	8.349,67€	7.768,91€	580,76€	
21170200122	Cidália Branca Carneiro	8.077,99€	7.421,72€	656,27€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	1.898,00€	1.763,00€	145,00€	
21170200138	Nazare de Jesus	8.200,74€	7.458,14€	742,60€	
21170200139	Dulcinea Nunes de Aguiar	812,00€	812,00€		
21170200141	Adelino Tavares	7.591,56€	6.965,78€	625,78€	
21170200146	Almeida Rosa	1.327,50€	1.225,00€	102,50€	
21170200152	Augusto Moreira de Paiva	8.289,24€	7.670,68€	618,56€	
21170200159	António Jorge da Costa Oliveira	7.651,91€	7.029,25€	622,66€	
21170200165	Manuel dos Santos Tavares da Silva	674,00€	622,00€	52,00€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida	7.785,41€	6.938,43€	1.146,98€	
21170200168	Abel Pina Brandão	1.502,13€	1.359,67€	142,46€	
21170200178	Luciana Maria Jorge	1.025,00€	1.025,00€		
21170200179	Maria Augusta Fernandes	920,00€	920,00€		
21170200181	Nastila de Almeida	644,65€	644,65€		
21170200182	Maria Fernanda Soares	900,00€	900,00€		
21170200184	Maria Cidália Soares de Pinho	310,00€	310,00€		
21170200189	Lucília Tavares	3.224,20€	3.046,70€	177,50€	
21170200193	José Joaquim Tavares de Almeida	8.227,28€	7.614,61€	612,66€	
21170200205	Arminda Tavares	1.180,00€	1.092,00€	88,00€	
21170200207	Manuel Francisco da Costa	2.015,08€	1.865,08€	150,00€	
21170200213	Albino de Silva Neves	7.934,45€	7.340,97€	593,48€	
21170200216	Maria Rosa Pereira	377,11€	377,11€		
21170200221	Serafim Fernandes	3.994,35€	3.717,08€	277,30€	
21170200228	Maria dos Anjos Cado Patrício	86,50€	86,50€		
21170200230	Amado Rodrigues de Oliveira	145,00€	145,00€		
21170200232	José Tavares de Pinho	8.422,57€	7.739,86€	682,71€	
21170200234	João Oliveira Santos	8.465,00€	7.745,69€	719,30€	
21170200236	Silvino de Silva	1.044,00€	1.044,00€		
21170200237	Natália Oliveira Campos	3.605,32€	3.404,82€	200,50€	
21170200238	Maria Augusta Oliveira	2.181,00€	2.013,00€	168,00€	
21170200239	Natália Oliveira Campos	180,00€	180,00€		
21170200240	Manoel Rodrigues de Oliveira	3.528,00€	2.369,00€	1.159,00€	
21170200241	Manoel Rodrigues de Oliveira	1.779,91€	1.643,25€	136,66€	
21170200242	Manoel Rodrigues de Oliveira	7.631,37€	6.914,79€	616,58€	
21170200243	Manoel Rodrigues de Oliveira	1.675,00€	1.481,50€	193,50€	
21170200244	Manoel Rodrigues de Oliveira	660,00€	593,00€	67,00€	
21170200245	Manoel Rodrigues de Oliveira	11.746,18€	10.808,72€	937,46€	
21170200246	Manoel Rodrigues de Oliveira	3.549,89€	3.344,29€	205,60€	
Subtotal		971.145,71€	835.451,68€	135.694,03€	

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 99
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2017 / 13

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000068	SOCLIZEMIS	346,77€	346,77€		
2211000067	Oufreia	213,86€	213,86€		
2211000069	Modelo Confinante Hipermarcados Sa	1,292,00€	1,292,00€		
2211000071	Rosa Rodrigues Unipessoal Lda	15,00€	15,00€		
2211000073	Calés	44,47€	44,47€		
2211000075	Marcelino Tavares da Silva Brandão	38,00€	38,00€		
2211000077	Tarifu - Restauração Rápida Lda	16,00€	16,00€		
2211000081	Mateis de Construção Felgueira Lda	202,70€	202,70€		
2211000087	Aramo Tavares de Sousa	125,00€	125,00€		
2211000090	FuturVida	48,30€	48,30€		
2211000091	RESTALUPAÇO	1,120,65€	1,120,65€		
2211000097	Autuan Portugal Hipermarcados, S.A.	21,59€	21,59€		
2211000098	Manuela Tavares Martins Picheiro	861,12€	1,197,07€		
2211000099	Modelo Distribuidor de Materiais de Construção	15,88€	15,88€		
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	339,40€	339,40€		
2211000103	Thysentkupp Elevadores	893,61€	893,61€		
2211000115	Supermercado Cambra	356,34€	356,34€		
2211000116	CambraJardim	20,25€	20,25€		
2211000117	Museus/Bibliotecas	621,00€	621,00€		
2211000119	Costa Machado, Eletrodomestios	264,88€	264,88€		
2211000120	Qualigratidade Lda	20,00€	20,00€		
2211000121	Cunhada Oliveira Lameira	195,08€	195,08€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	357,98€	357,98€		
2211000128	Stipias Portugal - Equipamento de Esportivos S A	25,67€	25,67€		
2211000129	Maria Helena Soares de Almeida	6,20€	6,20€		
2211000135	Picheiras	145,20€	145,20€		
2211000136	Simul Sistemas Multimidia Lda	27,64€	27,64€		
2211000139	S&st - 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	85,80€	85,80€		
2211000147	Redicambra Publicidade e Servicos Lda	282,90€	282,90€		
2211000148	Antonio Adelino Paiva de Almeida	418,20€	418,20€		
2211000149	Mannel Machado Martins Correia	3,60€	3,60€		
2211000150	Tecnicos Informatica e Tecnologias de Sistemas	29,00€	29,00€		
2211000151	Medpartner - Distribuição de Produtos Medicos e	1,804,75€	2,046,59€		
2211000153	Clinica	81,10€	81,10€		
2211000154	Centro de Saude/Hospital	114,00€	114,00€		
2211000155	Go Menu Lda	156,89€	156,89€		
2211000156	Labetal Farm - Produtos Farmaceuticos, S.A	80,93€	80,93€		
2211000157	Beatriz & Filhos Têxteis e Decorações Lda	205,59€	205,59€		
2211000158	Complexo Comercio de Arigos de Campermo	1,001,23€	1,001,23€		
2211000159	AMBP AF - Ambulancias de Fale, Lda	53,60€	53,60€		
2211000160	Rutubia Confeções Lda	2,677,10€	2,677,10€		
2211000161	União Distrital das IPSS de Aveiro	20,00€	20,00€		
2211000162	Central Dabaria - Comercio de Utilidades S A	81,16€	81,16€		
2211000163	Bom Bitchdage S A	67,79€	67,79€		
2211000164	Casito Electronica Lda	112,80€	112,80€		
Subtotal		1,224,219,34€	1,109,193,46€	140,848,20€	26,823,32€

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 99
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2017 / 13

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000165	Laser Red Print Lda	40,59€	40,59€		
2211000166	Neotropis Comercio de Material Elctrico Lda	9,20€	9,20€		
2211000167	Foto Pina Lda	23,60€	23,60€		
2211000168	Robusiae - Confeções, S.A.	36,00€	36,00€		
2211000169	Maria Cristina dos Santos Almeida	90,00€	90,00€		
2211000170	Foto D Marques Unipessoal Lda	6,66€	6,66€		
2211000171	Pneus Seacamba, Lda	324,33€	324,33€		
2211000172	Maxifardas	157,98€	157,98€		
2211000173	O Xaniteiro	20,00€	20,00€		
2211000174	Glassfive	50,00€	50,00€		
2211000175	Família	8,62€	8,62€		
2211000176	Centro Hípico e terapêutico	131,00€	131,00€		
2211000177	Bilhares o Gil	22,15€	22,15€		
2211000178	Município de Vale de Cambra	6,13€	6,13€		
2211000179	ADIANTE FARMACIA DE CONFEIÇÕES	104,16€	104,16€		
2211000180	ADIANTE FARMACIA DE CONFEIÇÕES	210,00€	210,00€		
2281999999	Fornecedor Diversos	189,338,69€	189,338,69€		
23	PESSOAL	837,63€	837,63€		
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	80,81€	80,81€		
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	88,304,41€	91,534,63€		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	5,962,00€	5,964,00€		
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	158,99€	252,60€		
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	4,177,58€	2,550,16€		
2431	IVA suportado - Relativo a extensões	824,63€	824,63€		
24312	IVA suportado - Relativo a extensões	824,63€	824,63€		
2438	IVA reembolsada	5,183,30€	3,608,00€		
24381	IVA reembolso pedidos - Restituições	2,903,93€	7,757,47€		
2461	CRSS - Aveiro	72,037,33€	71,574,57€		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	22,293,31€	88,100,57€		
271	FORNecedores DE INVESTIMENTOS	10,938,41€	10,938,41€		
2711000010	Fornecedores de Investimento - Intoverve	676,50€	676,50€		
2711000015	Fornecedores de Investimento - Rogério Santos	4,471,06€	4,471,06€		
2711000033	Fornecedores de Investimento - Cruz Martins &	1,238,88€	1,238,88€		
2711000146	Fornecedores de Investimento - Vitor Santos	3,112,00€	3,112,00€		
2711000152	Fornecedores de Investimento - Trínicio	737,00€	737,00€		
272	OUTROS FORNEDORES E ACRESCIMOS	3,463,22€	40,749,41€		
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	1,484,12€	10,450,41€		
27221	Acções gastos - Remunerações a liquidar	1,467,60€	36,881,56€		
27223	Acções gastos - Outros	2,016,60€	3,568,85€		
Subtotal		1,517,882,74€	1,441,883,07€	144,909,45€	69,099,78€

Centro Social Paroquial S. João Baptista de Cepelos

N/ 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	
43	ATIVOS FILOS TANGÍVEIS	627.628.80€	378.255.98€	449.571.82€
4301	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS	19.951.91€		19.951.91€
4302	Terrenos e recursos naturais	553.834.18€		553.834.18€
4303	Edifícios e outras construções	122.267.54€		122.267.54€
4304	Equipamento básico	119.429.73€		119.429.73€
4305	Equipamento de transporte	12.345.44€		12.345.44€
4306	Equipamento administrativo			
4307	DEPRECIACÃO - IMÓVEIS		159.978.14€	159.978.14€
4308	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções		118.189.91€	118.189.91€
4309	Dep acumuladas - Equipamento básico		88.670.18€	88.670.18€
4309	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		11.418.75€	11.418.75€
4309	Dep acumuladas - Equipamento administrativo			
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	654.85€	654.85€	
4401	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS			
4402	Programas de computador	654.85€		654.85€
4403	AMORTIZACÕES ACUMULADAS		654.85€	654.85€
4404	Amort acumuladas - Programas de computadores			
44283	Amort acumuladas - Programas de computadores	7.995.31€	7.995.31€	
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	7.995.31€	7.995.31€	
4501	OUTROS INVESTIMENTOS EM CURSO			
4502	Edifícios e outras construções	7.995.31€	7.995.31€	
4531	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3.301.85€	399.479.05€	346.177.20€
4502	Resultados transferidos até 2012		317.871.10€	317.871.10€
45002	Resultados transferidos 2013	3.301.85€		3.301.85€
45003	Resultados transferidos 2014		19.516.82€	19.516.82€
45004	Resultados transferidos 2015		5.954.39€	5.954.39€
45005	Resultados transferidos 2016		6.136.75€	6.136.75€
4505	Resultados transferidos 2017	8.977.29€	182.124.40€	183.247.05€
46	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS			
4601	SUBSÍDIOS	1.557.24€	130.631.86€	129.104.55€
4602	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	7.557.24€	60.451.19€	129.104.55€
4603	Subsídios investimentos - PARESLar	2.710.22€	116.539.54€	113.823.32€
46002	Subsídios investimentos - Remodelação da	108.00€	4.644.00€	4.536.00€
46005	Subsídios investimentos - Particul - Vultura	3.083.33€	6.168.67€	3.083.34€
46006	Subsídios investimentos - Particul - Vultura	1.655.69€	3.311.37€	1.655.69€
4601	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS			
4602	DEPRECIACÃO - IMÓVEIS			
4603	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções	1.197.12€	40.731.91€	39.534.79€
460101	Depaço - Cama articulada			
460102	Depaço - Edifício Centro de Dia	123.00€	779.00€	656.00€
460103	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460104	Depaço - Cama articulada			
460105	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460106	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460107	Depaço - Cama articulada			
460108	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460109	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460110	Depaço - Cama articulada			
460111	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460112	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460113	Depaço - Cama articulada			
460114	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460115	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460116	Depaço - Cama articulada			
460117	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460118	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460119	Depaço - Cama articulada			
460120	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460121	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460122	Depaço - Cama articulada			
460123	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460124	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460125	Depaço - Cama articulada			
460126	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460127	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460128	Depaço - Cama articulada			
460129	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460130	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460131	Depaço - Cama articulada			
460132	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460133	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460134	Depaço - Cama articulada			
460135	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460136	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460137	Depaço - Cama articulada			
460138	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460139	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460140	Depaço - Cama articulada			
460141	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460142	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460143	Depaço - Cama articulada			
460144	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460145	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460146	Depaço - Cama articulada			
460147	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460148	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460149	Depaço - Cama articulada			
460150	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460151	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460152	Depaço - Cama articulada			
460153	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460154	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460155	Depaço - Cama articulada			
460156	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460157	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460158	Depaço - Cama articulada			
460159	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460160	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460161	Depaço - Cama articulada			
460162	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460163	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460164	Depaço - Cama articulada			
460165	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460166	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460167	Depaço - Cama articulada			
460168	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460169	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460170	Depaço - Cama articulada			
460171	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460172	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460173	Depaço - Cama articulada			
460174	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460175	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460176	Depaço - Cama articulada			
460177	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460178	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460179	Depaço - Cama articulada			
460180	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460181	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460182	Depaço - Cama articulada			
460183	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460184	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460185	Depaço - Cama articulada			
460186	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460187	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460188	Depaço - Cama articulada			
460189	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460190	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460191	Depaço - Cama articulada			
460192	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460193	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460194	Depaço - Cama articulada			
460195	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460196	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460197	Depaço - Cama articulada			
460198	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460199	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460200	Depaço - Cama articulada			
460201	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460202	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460203	Depaço - Cama articulada			
460204	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460205	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460206	Depaço - Cama articulada			
460207	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460208	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460209	Depaço - Cama articulada			
460210	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460211	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460212	Depaço - Cama articulada			
460213	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460214	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460215	Depaço - Cama articulada			
460216	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460217	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460218	Depaço - Cama articulada			
460219	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460220	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460221	Depaço - Cama articulada			
460222	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460223	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460224	Depaço - Cama articulada			
460225	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460226	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460227	Depaço - Cama articulada			
460228	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460229	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460230	Depaço - Cama articulada			
460231	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460232	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460233	Depaço - Cama articulada			
460234	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460235	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460236	Depaço - Cama articulada			
460237	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460238	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460239	Depaço - Cama articulada			
460240	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460241	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460242	Depaço - Cama articulada			
460243	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460244	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460245	Depaço - Cama articulada			
460246	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460247	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460248	Depaço - Cama articulada			
460249	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460250	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460251	Depaço - Cama articulada			
460252	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460253	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460254	Depaço - Cama articulada			
460255	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460256	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460257	Depaço - Cama articulada			
460258	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460259	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460260	Depaço - Cama articulada			
460261	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460262	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460263	Depaço - Cama articulada			
460264	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460265	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460266	Depaço - Cama articulada			
460267	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460268	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460269	Depaço - Cama articulada			
460270	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460271	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460272	Depaço - Cama articulada			
460273	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460274	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460275	Depaço - Cama articulada			
460276	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460277	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460278	Depaço - Cama articulada			
460279	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460280	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460281	Depaço - Cama articulada			
460282	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460283	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460284	Depaço - Cama articulada			
460285	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460286	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460287	Depaço - Cama articulada			
460288	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460289	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460290	Depaço - Cama articulada			
460291	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460292	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460293	Depaço - Cama articulada			
460294	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460295	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460296	Depaço - Cama articulada			
460297	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460298	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460299	Depaço - Cama articulada			
460300	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460301	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460302	Depaço - Cama articulada			
460303	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460304	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460305	Depaço - Cama articulada			
460306	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460307	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460308	Depaço - Cama articulada			
460309	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460310	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460311	Depaço - Cama articulada			
460312	Depaço - Edifício Centro de Dia			
460313	DEPRECIACÃO - OUTROS ATIVOS			
460314	Depaço - Cama articulada			
460315	Depaço - Ed			

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/N.L.F.: 602693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Periodo : 2017 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Codigo	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6235	FSE - Seguros - Adesões pessoais	277,34€	277,34€	277,34€	277,34€
01	ERPI	778,69€	778,69€	778,69€	778,69€
03	APOIO DOMICILIARIO	236,65€	236,65€	236,65€	236,65€
04	CENTRO DE DIA	195,62€	195,62€	195,62€	195,62€
10	SAF	150,88€	150,88€	150,88€	150,88€
6236	FSE - Despesas de representação	195,64€	195,64€	195,64€	195,64€
01	ERPI	80,00€	80,00€	80,00€	80,00€
03	APOIO DOMICILIARIO	20,00€	20,00€	20,00€	20,00€
04	CENTRO DE DIA	20,00€	20,00€	20,00€	20,00€
10	SAF	40,00€	40,00€	40,00€	40,00€
6238	FSE - Outros serviços	1.988,20€	1.988,20€	1.988,20€	1.988,20€
01	ERPI	639,40€	639,40€	639,40€	639,40€
03	APOIO DOMICILIARIO	639,41€	639,41€	639,41€	639,41€
04	CENTRO DE DIA	639,39€	639,39€	639,39€	639,39€
10	SAF	70,00€	70,00€	70,00€	70,00€
63	GASTOS COM O PESSOAL	280.066,37€	2.668,62€	277.397,75€	277.397,75€
632	RENTIMEN TO DO PESSOAL	229.181,42€	1.418,84€	227.762,58€	227.762,58€
6321	RENTIMEN TO DO PESSOAL	210.971,68€	1.146,84€	209.824,82€	209.824,82€
01	ERPI	82.190,26€	390,50€	81.799,39€	81.799,39€
03	APOIO DOMICILIARIO	55.399,28€	417,12€	54.982,14€	54.982,14€
04	CENTRO DE DIA	69.859,47€	337,20€	69.522,27€	69.522,27€
10	SAF	3.622,67€	1,62€	3.621,05€	3.621,05€
6322	RENTIMEN TO OPERACIONAIS	12.894,37€	12,89€	12.881,47€	12.881,47€
01	ERPI	7.966,32€	7,96€	7.958,32€	7.958,32€
03	APOIO DOMICILIARIO	2.482,34€	2,48€	2.482,34€	2.482,34€
04	CENTRO DE DIA	2.376,13€	2,37€	2.376,13€	2.376,13€
10	SAF	66,98€	66,98€	66,98€	66,98€
6341	INDENIZACOES	640,55€	640,55€	640,55€	640,55€
01	ERPI	246,48€	246,48€	246,48€	246,48€
03	APOIO DOMICILIARIO	58,48€	58,48€	58,48€	58,48€
04	CENTRO DE DIA	279,89€	279,89€	279,89€	279,89€
10	SAF	55,70€	55,70€	55,70€	55,70€
6351	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	50.001,52€	320,76€	49.740,76€	49.740,76€
01	ERPI	18.719,15€	113,10€	18.606,05€	18.606,05€
03	APOIO DOMICILIARIO	12.515,51€	113,43€	12.402,09€	12.402,09€
04	CENTRO DE DIA	16.180,50€	93,79€	16.086,72€	16.086,72€
10	SAF	2.642,36€	0,46€	2.641,90€	2.641,90€
6353	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES - Fundo	44,17€	44,17€	44,17€	44,17€
01	ERPI	14,56€	14,56€	14,56€	14,56€
03	APOIO DOMICILIARIO	14,94€	14,94€	14,94€	14,94€
04	CENTRO DE DIA	14,59€	14,59€	14,59€	14,59€
10	SAF	0,11€	0,11€	0,11€	0,11€
6362	Seg acidentes trabalho - Trabalhadores	2.012,72€	2.012,72€	2.012,72€	2.012,72€
Subtotal		3.022.421,46€	2.655.618,55€	1.452.308,94€	985.504,03€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
N/N.L.F.: 602693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Periodo : 2017 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Codigo	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI	837,84€	837,84€	837,84€	837,84€
03	APOIO DOMICILIARIO	685,57€	685,57€	685,57€	685,57€
04	CENTRO DE DIA	481,41€	481,41€	481,41€	481,41€
10	SAF	7,90€	7,90€	7,90€	7,90€
6373	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZACAO	224,00€	224,00€	224,00€	224,00€
01	ERPI	74,67€	74,67€	74,67€	74,67€
03	APOIO DOMICILIARIO	74,69€	74,69€	74,69€	74,69€
04	CENTRO DE DIA	74,67€	74,67€	74,67€	74,67€
6381	Out gastos c/ pessoal - Formação	1.471,45€	378,93€	1.092,52€	1.092,52€
01	ERPI	362,29€	102,64€	259,67€	259,67€
03	APOIO DOMICILIARIO	361,88€	123,91€	237,97€	237,97€
04	CENTRO DE DIA	361,70€	132,38€	229,32€	229,32€
10	SAF	365,62€	365,62€	365,62€	365,62€
6387	Out gastos c/ pessoal - Obitas ao pessoal	8,50€	8,50€	8,50€	8,50€
01	ERPI	3,52€	3,52€	3,52€	3,52€
03	APOIO DOMICILIARIO	2,91€	2,91€	2,91€	2,91€
04	CENTRO DE DIA	2,06€	2,06€	2,06€	2,06€
10	SAF	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€
6397	Out gastos c/ pessoal - Fardamentos	694,68€	342,34€	342,34€	342,34€
01	ERPI	81,34€	81,34€	81,34€	81,34€
03	APOIO DOMICILIARIO	74,57€	74,57€	74,57€	74,57€
04	CENTRO DE DIA	71,86€	71,86€	71,86€	71,86€
10	SAF	114,57€	114,57€	114,57€	114,57€
6398	Out gastos c/ pessoal - SHST	342,34€	342,34€	342,34€	342,34€
01	ERPI	147,97€	147,97€	147,97€	147,97€
03	APOIO DOMICILIARIO	120,27€	120,27€	120,27€	120,27€
04	CENTRO DE DIA	120,27€	120,27€	120,27€	120,27€
10	SAF	193,20€	193,20€	193,20€	193,20€
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZACAO	30.234,11€	1.093,53€	29.140,58€	29.140,58€
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras	14.906,34€	14,90€	14.891,44€	14.891,44€
01	ERPI	10.411,87€	10,41€	10.401,46€	10.401,46€
03	APOIO DOMICILIARIO	1.297,99€	1,29€	1.296,70€	1.296,70€
04	CENTRO DE DIA	3.142,73€	3,14€	3.139,59€	3.139,59€
10	SAF	63,76€	63,76€	63,76€	63,76€
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	3.279,59€	3,27€	3.276,32€	3.276,32€
01	ERPI	1.729,25€	1,72€	1.727,53€	1.727,53€
03	APOIO DOMICILIARIO	1.064,84€	1,06€	1.063,78€	1.063,78€
04	CENTRO DE DIA	483,57€	483,57€	483,57€	483,57€
10	SAF	1,92€	1,92€	1,92€	1,92€
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	11.398,03€	1.093,53€	10.304,50€	10.304,50€
01	ERPI	1.442,04€	729,32€	712,72€	712,72€
03	APOIO DOMICILIARIO	4.712,39€	4,71€	4.707,68€	4.707,68€
Subtotal		3.055.446,79€	2.957.913,10€	1.483.037,72€	985.504,03€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2017 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI		0,29€		0,29€
03	APOIO DOMICILIAR		0,35€		0,35€
04	CENTRO DE DIA		3,39€		3,39€
7881	Correções relativas a períodos anteriores		673,12€		673,12€
01	ERPI		224,00€		224,00€
03	APOIO DOMICILIAR		220,00€		220,00€
04	CENTRO DE DIA		224,00€		224,00€
10	SAF		5,12€		5,12€
7883	TIPO APOIO RESUMO DE PERÍODOS		887,85€		887,85€
7883	SUBS. ATRIBUIÇÕES SUBS. ATRIBUIÇÕES		887,85€		887,85€
78831001	Sub. investimento - Projeto Paes edif. br		2,710,22€		2,710,22€
01	ERPI		2,710,22€		2,710,22€
78831002	Sub. investimento - Adm. renovação cozinha		108,00€		108,00€
01	ERPI		108,00€		108,00€
78831005	Sub. investimento - Particulares vatura 25-IR-54		3,083,33€		3,083,33€
01	ERPI		431,64€		431,64€
03	APOIO DOMICILIAR		1,202,52€		1,202,52€
04	CENTRO DE DIA		1,449,17€		1,449,17€
78831006	Sub. investimento - Particulares vatura 25-FQ-63		1,655,69€		1,655,69€
01	ERPI		231,84€		231,84€
03	APOIO DOMICILIAR		645,72€		645,72€
04	CENTRO DE DIA		778,12€		778,12€
7883	SUBS. ATRIBUIÇÕES DOMICILIAR		1,320,12€		1,320,12€
78832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia		1,197,72€		1,197,72€
01	ERPI		359,16€		359,16€
03	APOIO DOMICILIAR		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€
91	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		6,138,75€		6,138,75€
818	Resultado Líquido		6,138,75€		6,138,75€

TOTAL GERAL

3,084,619,27€ 3,084,619,27€ 1,485,606,81€ 1,485,606,81€