

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Periodo : 2017 / 14					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver C. Custos : Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
111	CAIXA	151,459.61€	150,771.64€	687.97€					
12	DEPOSITOS A ORDEM	602,783.57€	487,233.70€	115,549.87€					
121	Montepio	555,725.44€	485,161.16€	70,564.28€					
122	Montepio - FSE	13,098.50€	1,072.52€	12,025.98€					
123	Montepio - PARES	11,453.04€		11,453.04€					
124	Montepio - ADRIAG	12,506.59€		12,506.59€					
21	CLIENTES	287,673.94€	244,343.44€	23,330.50€					
211	CLIENTES DEBENTES C/O	287,673.94€	244,343.44€	23,330.50€					
2117010001	CLIENTES	287,673.94€	244,343.44€	23,330.50€					
2117010002	CLIENTES	287,673.94€	244,343.44€	23,330.50€					
21170000289	Maria Alina Correia Restivo	1,641.15€	1,516.15€	125.00€					
21170100003	Ana Filipa Soares Rodrigues	53.50€	53.50€						
21170100005	Francisco André Soares Costa	56.00€	56.00€						
21170100007	Leonor de Jesus Cifuentes	80.00€	80.00€						
21170100009	Tomás Alexandre Correia Russo	184.50€	184.50€						
21170100010	Helena Teresa Henriques Almeida	15.00€	15.00€						
21170100011	Tom s Gabriel Almeida Neves	348.41€	340.91€	7.50€					
21170100012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues	53.50€	53.50€						
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira	409.35€	394.16€	25.19€					
21170100016	Rodolfo Rodrigues Moreira	173.00€	173.00€						
21170100017	Núria Carolina Tavares Junqueira	683.25€	683.25€						
21170100018	Matilde Gonçalves de Sousa	614.00€	614.00€						
21170100020	Bruna Filipa Tavares Junqueira	126.50€	126.50€						
21170100022	Gabriel Santos Sousa	80.00€	80.00€						
21170100024	Pedro Nuno Pina Berbedo Monteiro	91.25€	91.25€						
21170100025	Beatriz de Pina Barbado Monteiro	91.25€	91.25€						
21170100028	Marcos João Fernandes Soares	67.50€	67.50€						
21170100029	Gonçalo André Fernandes Correia	123.50€	115.50€	8.00€					
21170100030	Silvia Pedro Correia Russo	488.95€	488.95€						
21170100031	Mariana de Jesus Sousa	190.59€	190.59€						
21170100033	Vilória Raquel Ferreira Gonçalves	95.00€	95.00€						
21170100034	Ana Filipa Rodrigues Martins	120.00€	120.00€						
21170100035	Sara Marisa dos Santos	36.00€	36.00€						
21170100036	Guilherme de Sousa Rodrigues	147.50€	147.50€						
21170100037	Helcio Alexandre Sousa	95.00€	95.00€						
21170100038	Daniel Gaspar Ferreira Gonçalves	7.325.00€	5,600.00€	1,725.00€					
21170100039	Catarina Beatriz Rodrigues Cortes	2,128.71€	1,953.07€	175.64€					
21170100040	Crispim Almeida de Sousa	2,175.00€	2,175.00€						
21170100041	Joana Sousa Valente	67.59€	67.59€						
21170100043	Mariana Soares Costa	70.52€	70.52€						
21170200002	Maria Custódia Tavares	7,325.00€	5,600.00€	1,725.00€					
21170200018	Maria Josefina Pereira	2,128.71€	1,953.07€	175.64€					
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa	2,175.00€	2,175.00€						
21170200041	Carlos Fernandes de Pinho	8,200.82€	7,488.09€	712.73€					
21170200059	Custódio Tavares Correia	7,280.00€	6,720.00€	560.00€					
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves	1,738.00€	1,604.00€	134.00€					
21170200079	Anibal Ferreira da Costa	1,987.41€	1,843.41€	144.00€					
Subtotal		791,480.80€	671,535.00€	119,954.90€					

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Periodo : 2017 / 14					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver C. Custos : Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
21170200084	Sandra Marisa Rodrigues Bastos	1,434.41€	1,432.14€	2.27€					
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	1,608.00€	1,608.00€						
21170200086	António Augusto Martins	7,987.15€	7,941.01€	646.14€					
21170200087	Dorinda de Pina	1,680.80€	1,574.80€	106.00€					
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	1,789.15€	1,694.72€	131.43€					
21170200095	Alcides Fernandes Dias	682.00€	682.00€						
21170200105	Emelinda 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	8,353.03€	7,742.96€	620.07€					
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	8,349.57€	7,788.91€	560.76€					
21170200127	Cidália Branca Carvalho	8,077.99€	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€	7,488.14€	742.60€					
21170200138	Dulcineia Nunes de Aguiar	812.00€	812.00€						
21170200141	Adelino Tavares	7,591.56€	6,985.78€	625.78€					
21170200146	Almerinda Rosa	1,327.50€	1,225.00€	102.50€					
21170200148	António Fernandes de Pina	8,269.24€	7,570.86€	598.56€					
21170200152	Augusto Moreira de Paiva	7,651.91€	7,029.25€	622.66€					
21170200159	António Jorge da Costa Oliveira	674.00€	622.00€	52.00€					
21170200165	Manuel dos Santos Tavares da Silva	7,785.41€	6,638.35€	1,146.96€					
21170200167	Adelino Soares de Almeida	1,502.13€	1,359.57€	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	644.59€	644.59€						
21170200171	Floreana Augusta dos Santos	900.00€	900.00€						
21170200177	Benira Almeida	310.00€	310.00€						
21170200178	Luciana Maria Jorge	3,224.20€	3,046.70€	177.50€					
21170200179	Maria Augusta Fernandes	8,227.25€	7,614.51€	612.64€					
21170200181	Natália de Almeida	1,180.00€	1,092.00€	88.00€					
21170200182	Maria Fernanda Soares	2,015.06€	1,865.06€	150.00€					
21170200184	Maria Cidália Soares de Pinho	7,934.45€	7,340.97€	593.48€					
21170200189	Lucília Tavares	377.11€		377.11€					
21170200193	José Joaquim Tavares de Almeida	3,994.35€	3,717.05€	277.30€					
21170200206	Arminda Tavares	86.50€	86.50€						
21170200207	Manuel Francisco da Costa	145.00€	145.00€						
21170200209	Maria Adelaide Fernandes de Pina	8,422.57€	7,793.66€	628.71€					
21170200213	Abílio da Silva Neves	8,466.06€	7,749.56€	716.42€					
21170200214	Mariana Tavares Brandão	1,044.00€	1,044.00€						
21170200216	Maria Rosa Ferreira	3,605.82€	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 Patrãoilho	3,528.00€	2,368.00€	1,157.00€					
21170200230	Amado Rodrigues de Oliveira	1,779.81€	1,643.29€	136.56€					
21170200232	José Tavares de Pinho	7,531.37€	6,914.79€	616.58€					
21170200234	José Oliveira Santos	1,675.00€	1,481.50€	193.50€					
21170200235	Silvino da Silva	660.00€	565.00€	95.00€					
21170200239	Maria Augusta Oliveira	11,746.19€	10,808.72€	937.46€					
21170200237	Natália Oliveira Campos	3,548.89€	3,344.29€	205.00€					
Subtotal		971,145.71€	835,451.86€	135,694.05€					

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2017 / 14
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim		
Ver C. Custos : Sim		Ver C. Custos : Sim		
		Mensal		Acumulado
		Débito	Crédito	Débito
Código	Descrição			Crédito
2211000068	SODIAZEMIS			345,77€
2211000067	Quiriesanta			213,86€
2211000069	Modelo Continente Hipermercados Sa			1,242,08€
2211000071	Rosa Rodrigues Unipessoal Lda			15,00€
2211000073	Cafés			44,47€
2211000075	Marcelino Tavares da Silva Brandão			38,00€
2211000077	Tanki - Restauração Rápida Lda			16,00€
2211000081	Materiais de Construção Faigueira Lda			202,70€
2211000087	Armando Tavares de Sousa			125,00€
2211000090	FuturVida			48,30€
2211000091	RESTAURAÇÃO			1,120,65€
2211000097	Auchan Portugal Hipermercados, S.A.			21,59€
2211000098	Manuel Tavares Martins Picheleiro			891,12€
2211000099	Modelo Distribuição de Materiais de Construção			15,88€
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda			339,40€
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores			933,81€
2211000115	Supermercado Cambra			355,34€
2211000116	CambraJardim			20,25€
2211000117	Museus/Bibliotecas			621,00€
2211000119	Costa Machado Eletrodomésticos			254,89€
2211000120	Qualigratidade Lda			20,00€
2211000121	Clarinda Oliveira Lamela			195,09€
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			357,99€
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritório S A			25,67€
2211000129	Maria Helena Soares de Almeida			6,20€
2211000135	Piscinas			145,20€
2211000136	Simul Sistemas Multimedia Lda			27,64€
2211000139	S&S - Sports Division Sr. S.A.			3,99€
2211000144	Abundância de Fruta Lda			64,29€
2211000145	Jose Custodio Fortuna da Costa			175,00€
2211000146	Vitor Bastos Almeida Unipessoal Lda			85,80€
2211000147	Redicambria Publicidade e Serviços Lda			282,90€
2211000148	Antonio Adalino Paiva de Almeida			418,20€
2211000149	Manuel Martinho Martins Correia			3,60€
2211000150	Tecforis Informatica e Tecnologias de Sistemas			29,00€
2211000151	Medpartner - Distribuição de Produtos Medicos e			1,604,75€
2211000153	Clinica			81,10€
2211000154	Centro de Saude/hospital			114,00€
2211000155	Go Menu Lda			155,83€
2211000156	Labesal Fama - Produtos Farmaceuticos, S.A.			90,93€
2211000157	Beatriz & Filhos Tecidos e Decorações Lda			205,59€
2211000158	Campilex Comercio de Artigos de Campismo			1,001,23€
2211000159	AMBFAF - Ambulâncias de Fafe, Lda			53,60€
2211000160	Rubilda Confecções Lda			2,677,10€
2211000161	União Distrital das IPSS de Aveiro			20,00€
2211000162	Central Deboria - Comercio de Utilidades S A			81,16€
2211000163	Bom Bricolage S A			67,79€
2211000164	Castro Electronica Lda			112,50€
				442,15€

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal					Período : 2017 / 14		C. Custo : / 99		
Tipo Saldo : Saldo Normal					Conta : / 89		Ver Entidades : Sim		
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
2211000165	Laser Red Print Lda			40,59€		40,59€			
2211000166	Neutropolis Comercio de Material Electrico Lda			9,20€		9,20€			
2211000167	Foto Pina Lda			23,60€		23,60€			
2211000168	Robustae - Confecções, S.A.			38,00€		38,00€			
2211000169	Maria Cristina dos Santos Almeida			90,00€		90,00€			
2211000170	Foto D.Marcques Unipessoal Lda			6,65€		6,65€			
2211000171	Pneus Socambira, Lda			324,33€		324,33€			
2211000172	Mafildas			157,99€		157,99€			
2211000173	O Xanateiro			20,00€		20,00€			
2211000174	Glassdrive			50,00€		50,00€			
2211000175	Farmácia			8,62€		8,62€			
2211000176	Centro Hipico e terapéutico			131,00€		131,00€			
2211000177	Bilhares o Gil			22,15€		22,15€			
2211000178	Município de Vale de Cambra			6,13€		6,13€			
2281	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			1047,64€		1047,64€			837,63€
2281	ADIANTA FORNECEDORES			1047,64€		1047,64€			837,63€
2281000013	Meo - Servicos de Comunicações e Multimédia	210,00€		210,00€		210,00€			837,63€
2281999999	Fornecedor Diversos	837,63€		837,63€		837,63€			837,63€
23	PESSOAL			189,417,47€		189,336,66€			80,81€
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			189,336,66€		189,336,66€			80,81€
2312	Rem a pagar - Ao pessoal			189,336,66€		189,336,66€			80,81€
232	ADIANTAMENTOS			80,81€		80,81€			80,81€
2322	Adiantamentos - Ao pessoal			80,81€		80,81€			80,81€
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			88,364,41€		91,534,85€			3,170,44€
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE			6,101,85€		6,101,85€			7,693,00€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente			5,982,00€		6,684,00€			682,00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente			159,99€		252,80€			93,81€
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ADICIONADO			10,051,41€		10,247,93€			3,141,81€
2431	IVA - SUPORTADO			9,007,16€		9,374,79€			3,373,41€
24311	IVA suportado - Relativo a existências			4,177,56€		2,550,15€			1,627,41€
24312	IVA suportado - Relativo a ativos			824,63€		824,63€			824,63€
2439	IVA REEMBOLSOSS REQUIDOS			5,183,30€		3,083,04€			1,594,15€
24391	IVA reembolso pedidos - Restituições			5,183,30€		3,688,90€			1,514,40€
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			72,037,93€		72,037,93€			5,358,64€
2451	CRSS - Aveiro			72,037,93€		72,037,93€			5,358,64€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			22,296,31€		58,100,57€			35,804,26€
271	FONTECERCA DE INVESTIMENTOS			10,253,44€		10,253,44€			5,358,64€
2711	FONTECERCA DE INVESTIMENTOS			10,253,44€		10,253,44€			5,358,64€
2711000010	Fornecedores de Investimento - Infoerve			676,50€		676,50€			3,358,64€
2711000015	Fornecedores de Investimento - Rogério Santos			4,471,05€		4,471,05€			5,358,64€
2711000033	Fornecedores de Investimento - Cruz Martins &			1,236,89€		1,236,89€			5,358,64€
2711000146	Fornecedores de Investimento - Vitor Bastos			3,112,00€		3,112,00€			5,358,64€
2711000152	Fornecedores de Investimento - Trincilho			737,00€		737,00€			5,358,64€
272	DEVEDORES E CREDITO FISCAL			1,407,00€		1,407,00€			36,042,76€
2721	DEVEDORES DE CREDITO FISCAL			1,407,00€		1,407,00€			36,042,76€
272121	Acresc gastos - Remunerações a liquidar			1,407,00€		1,407,00€			36,042,76€
27223	Acresc gastos - Outros			2,016,00€		3,556,65€			35,425,99€
279	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			3,573,67€		4,959,74€			1,540,25€
2799	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES			3,573,67€		4,959,74€			1,540,25€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Período : 2017 / 14					
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	Débito	Crédito	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	827.828.00€	376.256.98€	449.571.82€					
431	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS								
4331	Terrenos 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	DEPRECAÇÕES ACUMULADAS		376.256.98€		376.256.98€				
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções		159.978.14€		159.978.14€				
43383	Dep acumuladas - Equipamento básico		118.189.91€		118.189.91€				
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		88.670.18€		88.670.18€				
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo		11.418.75€		11.418.75€				
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	854.85€	854.85€						
441	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS								
4423	Programas de computador	854.85€		854.85€					
449	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		854.85€		854.85€				
44283	Amort acumuladas - Programas de computadores		854.85€		854.85€				
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	7.995.31€	7.995.31€						
451	OUTROS INICIATIVAS EM CURSO								
4531	Edifícios e outras construções	7.995.31€		7.995.31€					
459	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3.301.66€	349.479.05€						
50001	Resultados transferidos até 2012		317.871.10€		317.871.10€				
50002	Resultados transferidos 2013	3.301.66€		3.301.66€					
50003	Resultados transferidos 2014		19.516.92€		19.516.92€				
50004	Resultados transferidos 2015		5.954.39€		5.954.39€				
50005	Resultados transferidos 2016		6.138.75€		6.138.75€				
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	8.877.95€	192.124.00€	183.247.05€					
591	SUBSÍDIOS	7.157.72€	161.451.18€	124.161.55€					
5911	SUBSÍDIOS RECEBIDOS	1.577.26€	60.651.18€	25.161.92€					
5931001	Subsídios investimentos - PAPES Lar	2.710.22€	116.539.54€	113.829.32€					
5931002	Subsídios investimentos - Remodelação da	108.00€	4.644.00€	4.536.00€					
5931005	Subsídios investimentos - Particul - Viatura	3.083.33€	6.168.67€	3.083.34€					
5931006	Subsídios investimentos - Particul - Viatura	1.655.68€	3.311.37€	1.655.69€					
594	DOAÇÕES	1.720.23€	51.672.82€	60.193.74€					
5941	DOAÇÕES ATIVAS DE PRECISAR FOL	1.720.23€	41.670.71€	40.190.74€					
594101	Doação - Edifício Centro de Dia	1.197.12€	40.731.91€	39.534.79€					
594102	Doação - Cama articulada	123.00€	779.00€	656.00€					
5942	DOAÇÕES OUTROS ATIVOS		10.940.91€	10.940.91€					
594201	Doação - Terreno Centro de Dia		19.951.91€	19,951.91€					
71	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS	116.279.45€	116.279.45€						
711	OUTROS MATERIAIS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS	109.659.91€	109.659.91€						
7121	CUSTO MATERIAIS PRIMAS	82.277.16€	82.277.16€						
712101	CIVMC - Matérias-primas - Gêneros alimentares	82,277.16€	82,277.16€						
7125	CIVMC - MATERIAIS DIVERSOS	16.170.53€	16.170.53€						
712501	CIVMC - Materiais diversos - Prod higiene	16,170.53€	16,170.53€						
712502	CIVMC - Materiais diversos - Prod limpeza	5,122.78€	5,122.78€						
712503	CIVMC - Materiais diversos - Prod lavanderia	3,222.18€	3,222.18€						
712504	CIVMC - Materiais diversos - Paq ut ferram	2,266.86€	2,266.86€						

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2017 / 14					
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	Débito	Saldo	Crédito
731	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS								
61402	CIVMC - Mat consumo - Medic art saúde	422.40€	422.40€	422.40€	422.40€				
61404	CIVMC - Mat consumo - Mat didático	6.506.04€	6.506.04€	6.506.04€	6.506.04€				
61405	CIVMC - Mat consumo - Roupa e vestuário	291.40€	291.40€	291.40€	291.40€				
72	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	68.955.64€	113.437.93€	113.437.93€					
721	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS								
6221	FSE - Trabalhos especializados	6.816.39€		6.816.39€					
01	ERPI		2.732.58€		2.732.58€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1.844.82€		1.844.82€				
04	CENTRO DE DIA		1.950.11€		1.950.11€				
10	SAF		248.85€		248.85€				
6224	FSE - Honorários	7.183.40€		7.183.40€					
01	ERPI		6.545.00€		6.545.00€				
03	APOIO DOMICILIARIO		60.00€		60.00€				
04	CENTRO DE DIA		60.00€		60.00€				
10	SAF		518.40€		518.40€				
729	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO								
6228001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-85		1.403.44€		2.835.44€				
01	ERPI		38.40€		47.40€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1,263.21€		1,263.21€				
04	CENTRO DE DIA		101.83€		121.39€				
99	Gerai		1,403.44€		1,403.44€				
6228003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-85-TA		605.40€		1,216.73€				
01	ERPI		12.86€		15.59€				
03	APOIO DOMICILIARIO		576.73€		576.73€				
04	CENTRO DE DIA		15.81€		19.01€				
99	Gerai		605.40€		605.40€				
6228004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-83		947.89€		1,926.20€				
01	ERPI		218.08€		248.50€				
03	APOIO DOMICILIARIO		178.19€		178.19€				
04	CENTRO DE DIA		537.98€		537.98€				
10	SAF		15.69€		15.69€				
99	Gerai		947.89€		947.89€				
6228005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54		384.49€		821.12€				
01	ERPI		34.40€		63.59€				
03	APOIO DOMICILIARIO		23.69€		41.70€				
04	CENTRO DE DIA		322.06€		322.06€				
10	SAF		4.36€		9.30€				
99	Gerai		384.49€		384.49€				
6228006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88		1,194.24€		2,392.37€				
01	ERPI		11.79€		13.51€				
03	APOIO DOMICILIARIO		14.65€		16.65€				
04	CENTRO DE DIA		985.97€		985.97€				
10	SAF		182.00€		182.00€				
99	Gerai		1,194.24€		1,194.24€				
6228007	FSE - Conservação e reparação - Outros		6,435.17€		12,870.34€				
01	ERPI		2,623.30€		2,623.30€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1,522.70€		1,522.70€				

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2017 / 14					
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 Débito	Saldo Crédito		
99	Genral			1.518,69€	1.518,69€				
FSE - Seguros									
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros		1.147,64€		1.147,64€				
01	ERPI		149,56€		149,56€				
03	APOIO DOMICILIARIO		495,93€		495,93€				
04	CENTRO DE DIA		502,15€		502,15€				
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias		631,74€		631,74€				
01	ERPI		88,42€		88,42€				
03	APOIO DOMICILIARIO		246,40€		246,40€				
04	CENTRO DE DIA		296,92€		296,92€				
62633	FSE - Seguros - Multiriscos com Ind		808,15€		808,15€				
01	ERPI		253,39€		253,39€				
03	APOIO DOMICILIARIO		277,42€		277,42€				
04	CENTRO DE DIA		277,34€		277,34€				
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais		778,69€		778,69€				
01	ERPI		238,65€		238,65€				
03	APOIO DOMICILIARIO		195,52€		195,52€				
04	CENTRO DE DIA		150,89€		150,89€				
10	SAF		195,64€		195,64€				
6268	FSE - Despesas de representação		80,00€		80,00€				
01	ERPI		20,00€		20,00€				
03	APOIO DOMICILIARIO		20,00€		20,00€				
04	CENTRO DE DIA		40,00€		40,00€				
6268	FSE - Outros serviços		1.988,20€		1.988,20€				
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€				
63	GASTOS COM O PESSOAL		277.397,76€		280.083,37€				
6301	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		222.719,10€		223.683,00€				
6301	REMUNERAÇÕES CERTAS		208.824,82€		210.971,06€				
63211	Remunerações certas - Tx normal		208.824,82€		210.971,06€				
01	ERPI		81.799,39€		82.190,29€				
03	APOIO DOMICILIARIO		54.982,14€		55.399,29€				
04	CENTRO DE DIA		69.522,27€		69.889,47€				
10	SAF		3.521,05€		3.522,67€				
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		12.894,37€		12.894,37€				
63221	Remunerações adicionais - Tx normal		12.894,37€		12.894,37€				
01	ERPI		7.965,92€		7.965,92€				
03	APOIO DOMICILIARIO		2.482,34€		2.482,34€				
04	CENTRO DE DIA		2.378,13€		2.378,13€				
10	SAF		66,98€		66,98€				
6341	INDENIZACÕES		640,55€		640,55€				
6341	Indemnizações - Tx normal		640,55€		640,55€				
01	ERPI		246,49€		246,49€				
03	APOIO DOMICILIARIO		58,49€		58,49€				
04	CENTRO DE DIA		279,89€		279,89€				
10	SAF		55,70€		55,70€				
Subtotal		125.346,62€	533.941,46€	3.095.649,97€	3.089.239,24€	989.583,06€	983.172,63€		

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2017 / 14					
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 Débito	Saldo Crédito		
6351	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	48.740,76€	48.740,76€	50.081,52€	50.081,52€				
01	ERPI	18.600,05€	18.600,05€	18.713,15€	18.713,15€				
03	APOIO DOMICILIARIO	12.402,09€	12.402,09€	12.515,51€	12.515,51€				
04	CENTRO DE DIA	16.098,72€	16.098,72€	16.190,50€	16.190,50€				
10	SAF	2.641,90€	2.641,90€	2.642,38€	2.642,38€				
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	44,17€	44,17€	44,17€	44,17€				
01	ERPI	14,59€	14,59€	14,59€	14,59€				
03	APOIO DOMICILIARIO	14,94€	14,94€	14,94€	14,94€				
04	CENTRO DE DIA	14,56€	14,56€	14,56€	14,56€				
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€				
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 COM O PESSOAL	224,00€	224,00€	224,00€	224,00€				
01	ERPI	74,67€	74,67€	74,67€	74,67€				
03	APOIO DOMICILIARIO	74,66€	74,66€	74,66€	74,66€				
04	CENTRO DE DIA	74,67€	74,67€	74,67€	74,67€				
6381	Out gastos cpessoal - Formação	1.092,52€	1.092,52€	1.471,45€	1.471,45€				
01	ERPI	259,61€	259,61€	352,25€	352,25€				
03	APOIO DOMICILIARIO	237,97€	237,97€	351,88€	351,88€				
04	CENTRO DE DIA	228,32€	228,32€	351,70€	351,70€				
10	SAF	385,62€	385,62€	385,62€	385,62€				
6384	Out gastos cpessoal - Ofertas ao pessoal	8,50€	8,50€	20,00€	20,00€				
01	ERPI	3,52€	3,52€	8,50€	8,50€				
03	APOIO DOMICILIARIO	2,91€	2,91€	3,52€	3,52€				
04	CENTRO DE DIA	2,09€	2,09€	2,09€	2,09€				
10	SAF	0,02€	0,02€	0,02€	0,02€				
6387	Out gastos cpessoal - Fardamentos	342,34€	342,34€	694,69€	694,69€				
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	71,89€	71,89€	71,89€	71,89€				
10	SAF	114,57€	114,57€	114,57€	114,57€				
6388	Out gastos cpessoal - SHST	573,00€	573,00€	1.052,75€	1.052,75€				
01	ERPI	136,19€	136,19€	147,97€	147,97€				
03	APOIO DOMICILIARIO	124,81€	124,81€	124,81€	124,81€				
04	CENTRO DE DIA	120,27€	120,27€	120,27€	120,27€				
10	SAF	191,76€	191,76€	199,20€	199,20€				
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE	30.234,11€	30.234,11€	30.234,11€	30.234,11€				
64	Ativos não tangíveis	30.234,11€	30.234,11€	30.234,11€	30.234,11€				
Subtotal		125.346,62€	587.978,46€	3.151.209,46€	3.144.799,03€	989.583,06€	983.172,63€		

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 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo
7822	Subsídios de outras entidades - Particulares	3,254.13€		3,254.13€		
01	ERPI	889.12€		889.12€		
03	APOIO DOMICILIARIO	1,298.19€		1,298.19€		
04	CENTRO DE DIA	968.09€		968.09€		
10	SAF	129.73€		129.73€		
78	OUTROS RENDIMENTOS	9.805.03€		9.805.03€		
78	DESPONÍVEIS DE PRÓPRIO PAGAMENTO	250.57€		250.57€		
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.01€		0.01€		
03	APOIO DOMICILIARIO	190.56€		190.56€		
04	CENTRO DE DIA	60.00€		60.00€		
44	BANCO SOLIDÁRIO	3.99€		3.99€		
783	RENDIMENTOS DOS RESERVATÓRIOS	3.99€		3.99€		
7893	Fundo de compensação	3.99€		3.99€		
01	ERPI	0.26€		0.26€		
03	APOIO DOMICILIARIO	0.35€		0.35€		
04	CENTRO DE DIA	3.38€		3.38€		
783	OUTROS	9.550.47€		9.550.47€		
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€		
783	MODIFICAÇÃO DE RESERVATÓRIOS	637.35€		637.35€		
7881	SUBSIDIÁRIOS SUBSÓCIO INVESTIMENTO	2,710.22€		2,710.22€		
78831001	Sub. Investimento - Projeto Pares edif. lar	2,710.22€		2,710.22€		
01	ERPI	108.00€		108.00€		
78831002	Sub. Investimento - Adrimag remodelação cozinha	108.00€		108.00€		
01	ERPI	3,083.33€		3,083.33€		
78831005	Sub. Investimento - Particulares Vatura 25-IR-54	431.64€		431.64€		
01	ERPI	1,202.52€		1,202.52€		
03	APOIO DOMICILIARIO	1,449.17€		1,449.17€		
04	CENTRO DE DIA	1,655.69€		1,655.69€		
78831006	Sub. Investimento - Particulares Vatura 25-FQ-63	231.84€		231.84€		
01	ERPI	645.72€		645.72€		
03	APOIO DOMICILIARIO	778.12€		778.12€		
04	CENTRO DE DIA	1,197.12€		1,197.12€		
78832001	Sub. Investimento - Doação edifício centro dia	359.16€		359.16€		
01	ERPI	227.40€		227.40€		
03	APOIO DOMICILIARIO	598.59€		598.59€		
04	CENTRO DE DIA	12.00€		12.00€		
10	SAF	123.00€		123.00€		
78832002	Sub. Investimento - Doação cama articulada	123.00€		123.00€		
01	ERPI	6,410.43€		6,410.43€		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	6,410.43€		6,410.43€		
811	Resultado antes de impostos	6,136.75€		6,136.75€		
818	Resultado Líquido					

TOTAL GERAL

531,859.83€ 531,859.83€ 3,896,473.10€ 3,896,473.10€ 999,583.06€ 999,583.06€

	A	B	C	D	E	F
1	Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
2	Géneros alimentares	Arroz Carolino	36	Kg	0,612	22,03
3	Géneros alimentares	Massas macarronetes/cotovelos	110	Unidades	0,5024	55,26
4	Géneros alimentares	doce morango	3	Unidades	1,33	3,99
5	Géneros alimentares	Massa esparguete	8	Unidades	0,861	6,89
6	Géneros alimentares	Açúcar Branco	43	Kg	0,734	31,56
7	Géneros alimentares	Oleo Alimentar	20	Lt	1,1603	23,21
8	Géneros alimentares	Azeite	70	Lt	4,0943	286,60
9	Géneros alimentares	Farinha	18	kg	0,697	12,55
10	Géneros alimentares	Feijao Manteiga	60	Unidades	0,723	43,38
11	Géneros alimentares	vinagre	4	Unidades	0,41	1,64
12	Géneros alimentares	Grao de Bico	68	Unidades	0,747	50,80
13	Géneros alimentares	aletria	4	Unidades	0,687	2,75
14	Géneros alimentares	Cevada	11	Unidades	0,482	5,30
15	Géneros alimentares	cevada soluvel	36	Unidades	1,49	53,64
16	Géneros alimentares	Atum	9	Unidades	9,4022	84,62
17	Géneros alimentares	Pessego Lata	156	Unidades	1,418	221,21
18	Géneros alimentares	Ananas Lata	120	Unidades	2,263	271,56
19	Géneros alimentares	Batatas Vermelhas	140	Kg	0,1261	17,65
20	Géneros alimentares	Cenouras	25	Kg	0,2968	7,42
21	Géneros alimentares	Couve Coração	9,5	Kg	0,77	7,32
22	Géneros alimentares	cebolas	20	Kg	0,371	7,42
23	Géneros alimentares	tortas	5	Unidades	0,99	4,95
24	Géneros alimentares	tentáculos	2	kg	2,756	5,51
25	Géneros alimentares	argolas	2	Unidades	2,8	5,60
26	Géneros alimentares	pescada medalhoes	5,5	kg	3,97	21,84
27	Géneros alimentares	carapau	2	kg	2,85	5,70
28	Géneros alimentares	douradinhos	5	Unidades	3,198	15,99
29	Géneros alimentares	pimento	2	kg	1,089	2,18
30	Géneros alimentares	Bananas	4	kg	0,731	2,92
31	Géneros alimentares	Maçã Golden	24,5	kg	0,5047	12,37
32	Géneros alimentares	Pera Rocha	34,2	kg	0,477	16,31
33	Géneros alimentares	alho	1	kg	3,18	3,18
34	Géneros alimentares	Clementinas	21,7	kg	0,689	14,95
35	Géneros alimentares	filetes	13	kg	3,816	49,61
36	Géneros alimentares	pataniscas de bacalhau	18	Unidades	2,33	41,94
37	Géneros alimentares	croquetes	4	Unidades	1,968	7,87
38	Géneros alimentares	rissois carne	28	Unidades	1,845	51,66
39	Géneros alimentares	queijo	2	Unidades	1,484	2,97
40	Géneros alimentares	Adoçante	2	Unidades	1,2054	2,41
41	Géneros alimentares	cerveja	41	Unidades	0,424	17,38
42	Géneros alimentares	Frango	2,5	kg	1,8656	4,66
43	Géneros alimentares	nabo	3	kg	0,901	2,70
44	Géneros alimentares	Abrotea	6	kg	3,12	18,72
45	Géneros alimentares	bacalhau	5	kg	19,673	98,37
46	Géneros alimentares	manteiga	1	Unidades	2,7136	2,71
47	Géneros alimentares	brocolos	3,5	kg	1,06	3,71
48	Géneros alimentares	grelos	6	kg	2,331	13,99
49	Géneros alimentares	alface	2,25	kg	0,943	2,12
50	Géneros alimentares	feijão verde	5	kg	1,06	5,30
51	Géneros alimentares	oregãos	7	Unidades	0,1143	0,80
52	Géneros alimentares	coentros	5	Unidades	1,1519	5,76
53	Géneros alimentares	hamburgueres	2	Kg	3,98	7,96
54	Géneros alimentares	macedonia	7,5	Kg	1,06	7,95
55	Géneros alimentares	pickles	4	Unidades	1,19	4,76
56	Géneros alimentares	ovos	9	Unidades	0,8586	7,73
57	Géneros alimentares	Puré de Batata	4	Unidades	22,004	88,02
58	Géneros alimentares	Pimentao Doce	27	Unidades	0,6909	18,65

	A	B	C	D	E	F
1	Classificação	ProductDescription	Qty	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
116	Produtos de higiene	loção corporal	10	Unidades	5,6457	56,46
117	Produtos de higiene	desodorizante	15	Unidades	1,37	20,55
118	Produtos de higiene	Sabonete liquido	3	Unidades	6,15	18,45
119						
120	total					6.735,77
121						
122	Géneros alimentares	2481,72				
123	Produtos limpeza	1152,49				
124	Produtos higiene	2103,7				
125	Produtos Lavandaria	997,86				