

	A	B	C	D	E	F
1	Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
59	Géneros alimentares	logurtes	99	Unidades	0,1696	16,79
60	Géneros alimentares	logurtes liquidos	96	Unidades	0,3074	29,51
61	Géneros alimentares	noz moscada	10	Unidades	0,4938	4,94
62	Géneros alimentares	Canela moida	10	Unidades	0,81	8,10
63	Géneros alimentares	canela pau	21	Unidades	1,929	40,51
64	Géneros alimentares	sal	11	Unidades	0,182	2,00
65	Géneros alimentares	Gelatina	20	Unidades	0,72201	14,44
66	Géneros alimentares	Mouse de chocolate	16	Unidades	0,5412	8,66
67	Géneros alimentares	Chás	48	Unidades	0,43354	20,81
68	Géneros alimentares	Leite Meio Gordo	384	lt	0,512	196,61
69	Géneros alimentares	Leite magro	33	Lt	0,4452	14,69
70	Géneros alimentares	Bolachas Maria	20	Unidades	1,178	23,56
71	Géneros alimentares	Bolachas Agua e Sal	64	Unidades	0,31	19,84
72	Géneros alimentares	Tostas	12	Unidades	1,1154	13,38
73	Géneros alimentares	Chocolate de barrar	3	Unidades	1,89	5,67
74	Géneros alimentares	café	11	Unidades	0,48216	5,30
75	Géneros alimentares	marmelada	1	Unidades	10,086	10,09
76	Géneros alimentares	Batata frita	11	Unidades	0,7399	8,14
77	Géneros alimentares	peixe espada	3	kg	5,98	17,94
78	Géneros alimentares	mariscada	1	Unidades	4,67	4,67
79	Géneros alimentares	Polpa Tomate	18	Unidades	0,881	15,86
80	Géneros alimentares	Papa Láctea		Unidades	2,586	0,00
81	Géneros alimentares	Flocos cereais		Unidades	2,38	0,00
82	Géneros alimentares	Sumos	53	Unidades	0,78	41,34
83	Géneros alimentares	vinho	125	Unidades	1,3026	162,83
84	Produtos de lavandaria	Amaciador Roupa	4	Unidades	37,87	151,48
85	Produtos de lavandaria	Branqueador Oxigenado Roupa	4	Unidades	62,69	250,76
86	Produtos de lavandaria	Detergente Roupa	7	Unidades	85,09	595,63
87	Produtos de limpeza	Secante Máq. Louça	5	Unidades	61,68	308,40
88	Produtos de limpeza	Detergente Máq. Louça	5	Unidades	62,71	313,55
89	Produtos de limpeza	Detergente Manual Louça	8	Unidades	14,47	115,76
90	Produtos de limpeza	Detergente Pavimentos	12	Unidades	11,63	139,56
91	Produtos de limpeza	limpa vidros	6	Unidades	1,04	6,24
92	Produtos de limpeza	lava tudo	16	Unidades	0,7	11,20
93	Produtos de limpeza	Limpa Móveis	31	Unidades	1,25	38,75
94	Produtos de limpeza	esfregões	75	Unidades	0,66	49,50
95	Produtos de limpeza	esponja louça	156	Unidades	0,21	32,76
96	Produtos de limpeza	recargas esfregonas	26	Unidades	1,989	51,71
97	Produtos de limpeza	panos louça	2	Unidades	1,25	2,50
98	Produtos de limpeza	lixívia	3	Unidades	0,81	2,43
99	Produtos de limpeza	creme lixívia	4	Unidades	0,79	3,16
100	Produtos de higiene	desinfetante mãos	1	Unidades	0,99	0,99
101	Produtos de limpeza	Spray desinfetante	6	Unidades	1,74	10,44
102	Produtos de limpeza	Sacos do Lixo	91	Unidades	0,731	66,52
103	Produtos de higiene	Crema/espuma barbear	8	Unidades	1,49	11,92
104	Produtos de higiene	Fraldas	62	Unidades	13,758	853,00
105	Produtos de higiene	Cuecas Fralda	22	Unidades	12,35	271,70
106	Produtos de higiene	Resguardos	19	Unidades	8,38	159,22
107	Produtos de higiene	Toalhetes Humidos	48	Unidades	2,23	107,04
108	Produtos de higiene	Luvas com pó	127	Unidades	2,029	257,68
109	Produtos de higiene	Toalhetes Espuma	60	Unidades	0,7	42,00
110	Produtos de higiene	Guardanapos	50	Unidades	0,495	24,75
111	Produtos de higiene	Rolo seca mãos	64	Unidades	1,85	118,40
112	Produtos de higiene	Toalhas de mãos papel	7	Unidades	5,538	38,77
113	Produtos de higiene	Papel Higiénico domestico	29	Unidades	0,11937	3,46
114	Produtos de higiene	papel Higiénico industrial	58	Unidades	0,6825	39,59
115	Produtos de higiene	Champo Gel de Banho	7	Unidades	11,39	79,73

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		Ver Entidades: Sim			
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras	14.906,34€	14.906,34€	14.906,34€	14.906,34€				
01	ERPI	10.411,87€	10.411,87€	10.411,87€	10.411,87€				
03	APOIO DOMICILIARIO	1.297,99€	1.297,99€	1.297,99€	1.297,99€				
04	CENTRO DE DIA	3.142,73€	3.142,73€	3.142,73€	3.142,73€				
10	SAF	53,75€	53,75€	53,75€	53,75€				
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	3.279,59€	3.279,59€	3.279,59€	3.279,59€				
01	ERPI	1.729,25€	1.729,25€	1.729,25€	1.729,25€				
03	APOIO DOMICILIARIO	1.064,84€	1.064,84€	1.064,84€	1.064,84€				
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	10.304,50€	10.304,50€	11.396,03€	11.396,03€				
01	ERPI	713,32€	713,32€	1.442,64€	1.442,64€				
03	APOIO DOMICILIARIO	4.712,33€	4.712,33€	4.712,33€	4.712,33€				
04	CENTRO DE DIA	4.461,89€	4.461,89€	4.925,90€	4.925,90€				
10	SAF	417,16€	417,16€	417,16€	417,16€				
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	650,16€	650,16€	650,16€	650,16€				
01	ERPI	285,13€	285,13€	285,13€	285,13€				
03	APOIO DOMICILIARIO	204,33€	204,33€	204,33€	204,33€				
04	CENTRO DE DIA	144,76€	144,76€	144,76€	144,76€				
10	SAF	15,94€	15,94€	15,94€	15,94€				
58	OUTROS GASTOS	1.918,80€	1.987,85€	1.987,85€	1.987,85€				
581	IMPOSTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€				
5812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€				
58121	Impostos indirectos - Imposto de selo	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€				
10	SAF	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€				
582	OUTROS	1.918,80€	1.987,85€	1.987,85€	1.987,85€				
5821	Comissões relativas a períodos anteriores	24,66€	24,66€	24,66€	24,66€				
01	ERPI	24,66€	24,66€	24,66€	24,66€				
5822	DOATIVOS	1.894,14€	1.963,19€	1.963,19€	1.963,19€				
58222	Donativos	707,75€	707,75€	707,75€	707,75€				
44	BANCO SOLIDARIO	707,75€	707,75€	707,75€	707,75€				
5882	Multas não fiscais	3,00€	3,00€	3,00€	3,00€				
03	APOIO DOMICILIARIO	3,00€	3,00€	3,00€	3,00€				
589	GASTOS COM OPORTUNIDADES FINANCEIRAS	12,51€	12,51€	12,51€	12,51€				
5891	PRESTAÇÕES SECURITARIAS DE CRÉDITOS	12,51€	12,51€	12,51€	12,51€				
589601	Medicamentos pagos - utentes	1.182,89€	1.182,89€	1.251,84€	1.251,84€				
01	ERPI	1.182,89€	1.182,89€	1.251,84€	1.251,84€				
59	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,03€	0,03€	0,03€	0,03€				
591	IMPOSTOS SOBRE Juros	0,03€	0,03€	0,03€	0,03€				
5913	Juros mora e compensatórios	0,03€	0,03€	0,03€	0,03€				
04	CENTRO DE DIA	0,03€	0,03€	0,03€	0,03€				
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	232.733,77€	233.125,46€	233.125,46€	233.125,46€				
721	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	232.733,77€	233.125,46€	233.125,46€	233.125,46€				
72111	Mensalidades - Infância e juventude	2.063,80€	2.063,80€	2.063,80€	2.063,80€				
10	SAF	2.063,80€	2.063,80€	2.063,80€	2.063,80€				
72113	Mensalidades - Terceira idade	218.657,93€	218.657,93€	218.657,93€	218.657,93€				
01	ERPI	134.292,25€	134.292,25€	134.292,25€	134.292,25€				
Subtotal		345.735,18€	619.038,97€	3.404.157,79€	3.397.747,35€				
				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									
		Mensal		Acumulado					
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito				
03	APOIO DOMICILIARIO	51.792,39€		51.971,32€	51.971,32€				
04	CENTRO DE DIA	32.240,15€		32.394,36€	32.394,36€				
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira			101,68€	101,68€				
04	CENTRO DE DIA	101,68€		101,68€	101,68€				
7251	PROMOÇÕES PARA CARTAZÃO DE	1.028,06€		1.028,06€	1.028,06€				
72511	ATIVIDADES SOCIAIS QUE ENVOLVEM	1.028,06€		1.028,06€	1.028,06€				
72311	Outras atividades - Festas								
01	ERPI	1.028,06€		1.028,06€	1.028,06€				
03	APOIO DOMICILIARIO	341,82€		341,82€	341,82€				
04	CENTRO DE DIA	336,87€		336,87€	336,87€				
10	SAF	341,83€		341,83€	341,83€				
7258	Serviços secundários - Outros	5,53€		5,53€	5,53€				
01	ERPI								
03	APOIO DOMICILIARIO								
04	CENTRO DE DIA								
10	SAF								
7252	SERVIÇOS SECUNDARIOS								
72521	Serviços secundários - Higiene	8.835,53€		8.889,55€	8.889,55€				
01	ERPI	4.981,46€		5.019,94€	5.019,94€				
03	APOIO DOMICILIARIO	2.698,18€		2.710,23€	2.710,23€				
04	CENTRO DE DIA	1.157,99€		1.159,36€	1.159,36€				
7258	Serviços secundários - Outros	2.381,85€		2.381,85€	2.381,85€				
01	ERPI	27,50€		27,50€	27,50€				
03	APOIO DOMICILIARIO	25,00€		25,00€	25,00€				
04	CENTRO DE DIA	17,60€		17,60€	17,60€				
10	SAF	2.311,75€		2.311,75€	2.311,75€				
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS A	257.563,89€		257.563,89€	257.563,89€				
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	257.563,89€		257.563,89€	257.563,89€				
7511	SEGURANÇA SOCIAL	236.644,25€		236.644,25€	236.644,25€				
75113	Subsidios Seg Social - Terceira idade	236.644,25€		236.644,25€	236.644,25€				
01	ERPI	65.895,56€		65.895,56€	65.895,56€				
03	APOIO DOMICILIARIO	137,64€		137,64€	137,64€				
04	CENTRO DE DIA	33.102,29€		33.102,29€	33.102,29€				
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	189,39€		189,39€	189,39€				
75121	Subsidios das ent públicas - Câmara Municipal	12.579,23€		12.579,23€	12.579,23€				
01	ERPI	3.358,63€		3.358,63€	3.358,63€				
03	APOIO DOMICILIARIO	3.358,63€		3.358,63€	3.358,63€				
04	CENTRO DE DIA	3.568,63€		3.568,63€	3.568,63€				
10	SAF	2.293,34€		2.293,34€	2.293,34€				
75122	Subsidios das ent públicas - IEFP	700,00€		700,00€	700,00€				
01	ERPI	233,34€		233,34€	233,34€				
03	APOIO DOMICILIARIO	233,33€		233,33€	233,33€				
04	CENTRO DE DIA	233,33€		233,33€	233,33€				
75124	Subsidios das ent públicas - Instituto Português	200,00€		200,00€	200,00€				
01	ERPI	66,66€		66,66€	66,66€				
03	APOIO DOMICILIARIO	66,66€		66,66€	66,66€				
04	CENTRO DE DIA	66,66€		66,66€	66,66€				
755	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	2.740,00€		2.740,00€	2.740,00€				
7521	Subsidios de outras entidades - Empresas e	4.168,37€		4.168,37€	4.168,37€				
01	ERPI	1.079,09€		1.079,09€	1.079,09€				
03	APOIO DOMICILIARIO	1.720,31€		1.720,31€	1.720,31€				
04	CENTRO DE DIA	1.220,54€		1.220,54€	1.220,54€				
10	SAF	168,48€		168,48€	168,48€				
Subtotal		612.390,24€	619.038,97€	3.670.866,76€	3.664.456,33€	989.933,06€		983.172,53€	

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	Saldo
04	CENTRO DE DIA	1,358.35€		1,358.35€		1,358.35€			
10	SAF	930.82€		930.82€		930.82€			
99	SAF	6,435.17€		6,435.17€		6,435.17€			
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29		389.02€		389.02€		389.02€		
01	ERPI		2,77€		2,77€		2,77€		
03	APOIO DOMICILIARIO		102.25€		102.25€		102.25€		
04	CENTRO DE DIA	76.73€		76.73€		76.73€			
10	SAF	12.76€		12.76€		12.76€			
99	SAF	194.51€		194.51€		194.51€			
62281	FSE - Outros - Serviços bancários		33.83€		33.83€		33.83€		
01	ERPI		55.29€		55.29€		55.29€		
03	APOIO DOMICILIARIO		39.26€		39.26€		39.26€		
04	CENTRO DE DIA	4.70€		4.70€		4.70€			
10	SAF	238.17€		238.17€		238.17€			
99	SAF	1,213.04€		1,213.04€		1,213.04€			
6231	FSE - Materiais e utensílios de desgaste		532.69€		532.69€		532.69€		
01	ERPI		292.86€		292.86€		292.86€		
03	APOIO DOMICILIARIO		92.86€		92.86€		92.86€		
04	CENTRO DE DIA	4.54€		4.54€		4.54€			
10	SAF	290.00€		290.00€		290.00€			
44	BANCO SOLIDÁRIO		885.87€		885.87€		885.87€		
6233	FSE - Material de escritório		388.70€		388.70€		388.70€		
01	ERPI		198.05€		198.05€		198.05€		
03	APOIO DOMICILIARIO		288.44€		288.44€		288.44€		
04	CENTRO DE DIA	10.69€		10.69€		10.69€			
10	SAF	885.87€		885.87€		885.87€			
99	SAF	31.57€		31.57€		31.57€			
6241	FSE - Energia e fluidos		5,778.80€		5,778.80€		5,778.80€		
01	ERPI		5,759.33€		5,759.33€		5,759.33€		
03	APOIO DOMICILIARIO		5,697.95€		5,697.95€		5,697.95€		
04	CENTRO DE DIA	162.17€		162.17€		162.17€			
10	SAF	14,190.18€		14,190.18€		14,190.18€			
99	SAF	4,315.28€		4,315.28€		4,315.28€			
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85		59.02€		59.02€		59.02€		
01	ERPI		1,941.11€		1,941.11€		1,941.11€		
03	APOIO DOMICILIARIO		158.47€		158.47€		158.47€		
04	CENTRO DE DIA	2,155.60€		2,155.60€		2,155.60€			
99	SAF	2,452.28€		2,452.28€		2,452.28€			
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA		28.04€		28.04€		28.04€		
01	ERPI		1,168.07€		1,168.07€		1,168.07€		
03	APOIO DOMICILIARIO		32.03€		32.03€		32.03€		
04	CENTRO DE DIA	1,226.14€		1,226.14€		1,226.14€			
99	SAF	3,120.12€		3,120.12€		3,120.12€			
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63		1,590.06€		1,590.06€		1,590.06€		
01	ERPI		358.92€		358.92€		358.92€		
Subtotal		125,346.62€	291,352.00€	2,836,738.41€	2,832,327.89€		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	Crédito	Saldo
03	APOIO DOMICILIARIO		289.98€		289.98€		289.98€		
04	CENTRO DE DIA		885.39€		885.39€		885.39€		
10	SAF		25.77€		25.77€		25.77€		
99	SAF		1,560.06€		1,560.06€		1,560.06€		
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54		1,514.39€		1,514.39€		1,514.39€		
01	ERPI		135.49€		135.49€		135.49€		
03	APOIO DOMICILIARIO		93.32€		93.32€		93.32€		
04	CENTRO DE DIA		1,268.53€		1,268.53€		1,268.53€		
10	SAF		17.05€		17.05€		17.05€		
99	SAF		4,825.59€		4,825.59€		4,825.59€		
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88		22.52€		22.52€		22.52€		
01	ERPI		27.73€		27.73€		27.73€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,886.59€		1,886.59€		1,886.59€		
04	CENTRO DE DIA		348.25€		348.25€		348.25€		
10	SAF		2,412.78€		2,412.78€		2,412.78€		
99	SAF		24.00€		24.00€		24.00€		
6242007	FSE - Combustíveis - Outros		7.95€		7.95€		7.95€		
01	ERPI		7.85€		7.85€		7.85€		
03	APOIO DOMICILIARIO		0.22€		0.22€		0.22€		
04	CENTRO DE DIA		3,949.51€		3,949.51€		3,949.51€		
10	SAF		28.02€		28.02€		28.02€		
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29		1,035.18€		1,035.18€		1,035.18€		
01	ERPI		778.89€		778.89€		778.89€		
03	APOIO DOMICILIARIO		137.51€		137.51€		137.51€		
04	CENTRO DE DIA		1,969.22€		1,969.22€		1,969.22€		
10	SAF		48.04€		48.04€		48.04€		
99	SAF		16.30€		16.30€		16.30€		
6243	FSE - Água		16.47€		16.47€		16.47€		
01	ERPI		16.27€		16.27€		16.27€		
03	APOIO DOMICILIARIO		5,604.32€		5,604.32€		5,604.32€		
04	CENTRO DE DIA		1,852.11€		1,852.11€		1,852.11€		
6244	FSE - Outros Fluidos		1,856.47€		1,856.47€		1,856.47€		
01	ERPI		1,833.47€		1,833.47€		1,833.47€		
03	APOIO DOMICILIARIO		52.27€		52.27€		52.27€		
04	CENTRO DE DIA		5,604.32€		5,604.32€		5,604.32€		
10	SAF		830.55€		830.55€		830.55€		
99	SAF		503.39€		503.39€		503.39€		
6251	FSE - Deslocações e estadas		117.34€		117.34€		117.34€		
01	ERPI		209.85€		209.85€		209.85€		
03	APOIO DOMICILIARIO		3,037.39€		3,037.39€		3,037.39€		
04	CENTRO DE DIA		425.13€		425.13€		425.13€		
99	SAF		535.45€		535.45€		535.45€		
6262	FSE - Serviços Diversos		524.11€		524.11€		524.11€		
01	ERPI		34.00€		34.00€		34.00€		
03	APOIO DOMICILIARIO								
04	CENTRO DE DIA								
10	SAF								

N/ N.I.F.: 502693665

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

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
278000	DEVEDORES DIVERSOS			800,57€	4.611,70€
278001	Outros devedores			39,30€	39,30€
278004	Segurança Social			5,115.88€	1,866,94€
278005	Câmara Municipal Vale de Cambra			2,051,38€	1,803,46€
278006	Candidatura IPDJ			800,00€	800,00€
278007	CREDORES DIVERSOS			572,10€	2.607,02€
278201	Outros credores				2,179,08€
278202	Fundo de Compensação			572,10€	627,94€
280000	DIFERIMENTOS			7.380,58€	5.049,02€
281000	GASTOS A RECONHECER			7.380,58€	5.049,02€
281001	GASTOS A RECONHECER - SEGURATURAS			1.937,84€	1.709,10€
28100101	Seguro viatura 51-LN-85			375,72€	317,22€
28100103	Seguro viatura 09-85-TA			303,20€	270,91€
28100104	Seguro viatura 25-FQ-63			239,88€	209,59€
28100105	Seguro viatura 25-IR-54			307,28€	267,83€
28100106	Seguro viatura 45-IR-88			448,63€	378,47€
28100107	Seguro viatura 58-MP-29			253,15€	256,11€
28100108	GASTOS A RECONHECER - SEG			1.568,55€	1.292,15€
28120001	Seguro multirrisco			1.568,55€	792,59€
28130000	GASTOS A RECONHECER - SEGURADENTES			5.442,74€	3.339,91€
28130001	Seguros acidentes de trabalho			1.935,22€	1.488,16€
28130002	Seguro acidentes pessoais - Grupo			1.207,46€	762,95€
28140000	GASTOS A RECONHECER - TRAB			713,40€	2.952,00€
28140001	Contrato sinistral			713,40€	285,20€
310000	COMPRAS	2.331,40€	121.787,33€	247.931,68€	247.931,69€
312000	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS			229.321,15€	229.321,15€
312001	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS			170.232,55€	170.232,55€
31200101	Compras matérias-primas / Cêneros alimentares			170.232,55€	170.232,55€
01	ERPI			25,176,18€	25,176,18€
03	APOIO DOMICILIARIO			34,589,57€	34,589,57€
04	CENTRO DE DIA			23,475,50€	23,475,50€
10	SAF			1,785,45€	1,785,45€
99	Genral			85,205,76€	85,205,76€
312002	COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS			59.079,83€	59.079,83€
3125001	Compras - Materiais diversos - Prod higiene			34,166,36€	34,166,36€
01	ERPI			15,675,53€	15,675,53€
04	CENTRO DE DIA			1,407,65€	1,407,65€
99	Genral			17,083,18€	17,083,18€
3125002	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza			11.830,67€	11.830,67€
01	ERPI			2.277,59€	2.277,59€
03	APOIO DOMICILIARIO			1.696,54€	1.696,54€
04	CENTRO DE DIA			1.940,48€	1.940,48€
10	SAF			6,13€	6,13€
99	Genral			5.918,94€	5.918,94€
3125003	Compras - Materiais diversos - Prod lavanderia			8.040,44€	8.040,44€
01	ERPI			2.010,11€	2.010,11€
03	APOIO DOMICILIARIO			1.608,09€	1.608,09€
04	CENTRO DE DIA			402,02€	402,02€
Subtotal		112.050,93€	1.757,941,00€	1.678,939,84€	150.645,89€

71.334,70€

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 DébitoSaldo Crédito			
99	General			4.020,22€	4.020,22€				
312504	Compras - Materiais diversos - Peq ut e ferram		2.516,56€	5.033,12€	5.033,12€				
01	ERPI		1.176,52€	1.176,52€	1.176,52€				
03	APOIO DOMICILIARIO		849,52€	849,52€	849,52€				
04	CENTRO DE DIA		483,41€	483,41€	483,41€				
10	SAF		7,11€	7,11€	7,11€				
99	General		2.516,56€	2.516,56€	2.516,56€				
31402	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO		2.210,34€	4.240,46€	4.240,46€				
01	Compras - Mat consumo - Medicamentos e ant		422,40€	643,71€	643,71€				
99	ERPI		422,40€	422,40€	422,40€				
31404	Compras - Mat consumo - Material didático		6.506,04€	221,31€	221,31€				
01	ERPI		1.890,93€	12.984,38€	12.984,38€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1.073,37€	1.890,93€	1.890,93€				
04	CENTRO DE DIA		3.009,19€	1.073,37€	1.073,37€				
10	SAF		518,55€	3.009,19€	3.009,19€				
99	BANCO SOLIDÁRIO		14,00€	518,55€	518,55€				
31405	Compras - Mat consumo - Roupapia e vestuário		291,40€	14,00€	14,00€				
01	ERPI		287,40€	6.478,34€	6.478,34€				
04	CENTRO DE DIA		24,00€	582,80€	582,80€				
99	General		291,40€	287,40€	287,40€				
317201	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS		2.077,24€	24,00€	24,00€				
01	ERPI		615,06€	291,40€	291,40€				
03	APOIO DOMICILIARIO		845,04€	2.077,24€	2.077,24€				
04	CENTRO DE DIA		573,52€	415,48€	415,48€				
10	SAF		43,62€	4.154,48€	4.154,48€				
99	General		2.077,24€	2.077,24€	2.077,24€				
317250	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS		2.077,24€	4,56€	4,56€				
04	CENTRO DE DIA		249,60€	4,56€	4,56€				
3172504	Devol compras - Mat diver - Peq ut e ferram		83,20€	249,60€	249,60€				
01	ERPI		83,20€	83,20€	83,20€				
03	APOIO DOMICILIARIO		83,20€	83,20€	83,20€				
04	CENTRO DE DIA		83,20€	83,20€	83,20€				
3172501	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS		2.077,24€	10.295,06€	10.295,06€				
04	CENTRO DE DIA		2.481,72€	3.559,29€	3.559,29€				
3172504	Devol compras - Mat diver - Peq ut e ferram		83,20€	4.291,04€	4.291,04€				
01	ERPI		83,20€	1.809,32€	1.809,32€				
03	APOIO DOMICILIARIO		83,20€	1.809,32€	1.809,32€				
04	CENTRO DE DIA		83,20€	1.809,32€	1.809,32€				
313101	MATERIAS-PRIMAS		2.481,72€	1.809,32€	1.809,32€				
33101	Materiais-primas - Gêneros alimentares		2.481,72€	1.809,32€	1.809,32€				
33401	MATERIAS DIVERSOS		2.481,72€	1.809,32€	1.809,32€				
33402	Materiais diversos - Produtos de higiene		1.152,40€	1.195,61€	1.195,61€				
33403	Materiais diversos - Produtos de limpeza		997,96€	354,54€	354,54€				
33404	Materiais diversos - Produtos de lavanderia		997,96€	199,82€	199,82€				
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS		679,33€	463,21€	463,21€				
416	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS		679,33€	463,21€	463,21€				
4162	Fundo Compensação - FCT		679,33€	463,21€	463,21€				
Subtotal		9.067,17€	125.348,62€	1.792.588,04€	1.706.304,99€	157.897,76€			
						71.334,70€			

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		
21170200238	Argentina Tavares	1,666.68€		1,666.68€	1,565.46€	131.22€			
21170200241	Augusto Correia	50.00€		50.00€		50.00€			
21170200244	Manuel Tavares	1,148.00€	1,059.50€		88.50€				
21170200255	Vitor Loribal Tavares Fernandes	3,250.00€	3,000.00€		250.00€				
21170200256	José Domingos Silva	3,490.66€	3,224.66€		265.90€				
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	2,080.84€	1,868.47€		194.37€				
21170200258	David Jorge Fernandes Pereira	1,170.00€	1,080.00€		90.00€				
21170200259	Maria Nazaré Tavares	2,642.81€	2,447.81€		195.00€				
21170200260	Paulino Jesus Araújo Ribeiro	2,947.50€	2,722.50€		225.00€				
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal	0.81€		0.81€		0.81€			
21170200262	Arminda Tavares	1,664.47€	1,544.47€		120.00€				
21170200264	Maria Emília Almeida Costa	680.00€	627.50€		52.50€				
21170200265	Margarida Fernandes da Costa	2,072.14€	1,962.14€		110.00€				
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	1,435.83€	1,334.05€		101.78€				
21170200269	António Almeida Brandão	314.40€		314.40€					
21170200270	Álvoro de Almeida Brandão	479.10€	364.41€		114.69€				
21170200271	Norvinda Costa	1,838.57€	1,647.50€		191.07€				
21170200274	Cesária Tavares Brandão	910.00€	840.00€		70.00€				
21170200275	Manuel Santos	1,762.46€	1,601.81€		160.65€				
21170200276	Lázaro Ferreira	1,475.00€	1,475.00€		17.50€				
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira		17.50€		17.50€				
21170200278	Fernanda Gomes de Sousa	1,918.11€	1,773.11€		145.00€				
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa	1,894.82€	1,884.72€		10.10€				
21170200280	Clarinda Rosa Silva	155.39€	155.39€						
21170200282	Ana Augusta Tavares Quintal	1,932.66€	1,777.56€		155.00€				
21170200283	David Tavares Sousa	2,658.15€	2,394.45€		273.70€				
21170200285	Fernando Soares de Pina	68.00€	68.00€		60.00€				
21170200286	Serafim Manuel Tavares de Sousa	780.00€	720.00€						
21170200287	Jesubina Rosa Tavares Pereira	1,732.36€	1,610.01€		122.35€				
21170200290	Flávia Rosa Almeida	360.00€	360.00€						
21170200291	Baltazar Brandão Quintal	1,642.07€	1,274.50€		367.57€				
21170200292	Maria Rosa Alves de Pinho	1,105.61€	974.51€		131.10€				
21170200293	Flávia de Jesus	816.00€	680.00€		138.00€				
21170200294	Maria Angelina Soares Maciel	83.35€	83.35€						
21170200295	Joaquim Tavares de Almeida	1,150.50€	1,150.50€						
21170200296	Lucília da Silva Brandão	12.00€	12.00€						
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro	484.03€	363.16€		120.85€				
21170200298	Camilo Gomes Almeida	565.15€	445.15€		120.00€				
21170200299	Armândina de Almeida Campos	550.00€	412.50€		137.50€				
21170200300	Marinha Beíra Santos Moreira	204.00€	153.00€		51.00€				
21170200301	Inês da Rosa Silva	475.00€	365.00€		110.00€				
21170200302	Laurentina Rosa Pereira	421.59€	250.00€		171.59€				
21170200303	Adeleide Cidália Tavares Pedro	470.45€	245.45€		225.00€				
21170200304	José Maria Soares	185.00€	92.50€		92.50€				
21170200305	ADJANTAMENTOS DE CLIENTES	17.50€	17.50€						
21170200306	ADJANTAMENTOS DE CLIENTES	17.50€	17.50€						
21170200307	Álvoro de Almeida Brandão		1,263.96€		1,263.96€				
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira	17.50€		17.50€					
Subtotal		1,021,916.52€		882,348.78€		140,849.20€		1,281.46€	

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		
221	FORNECEDORES	204.276.10€	227.930.93€		23.704.23€				
2211	FORNECEDORES G.C.	204.276.10€	227.930.93€		23.704.23€				
2211000001	O Lages, Lda	19.268.08€	22.620.97€		3.322.59€				
2211000002	Cochilho & Dias Sa	16.116.51€	18.383.57€		2.267.06€				
2211000003	Avbur-Empresa Avícola do Calma, Sa	2.907.91€	3.358.68€		450.87€				
2211000004	Lactogal - Produtos Alimentares S A	2.122.91€	2.416.75€		293.84€				
2211000005	Cambigest Serviços de Gestão e Software Lda	4.698.00€	4.993.80€		295.20€				
2211000006	Arindo Soares Pinho Lda	10.311.98€	12.301.96€		1.989.98€				
2211000007	Prevail Padarias Reunidas Vale Calma Lda	1.259.87€	1.451.03€		191.16€				
2211000008	Manuel Tavares Martins	5.689.10€	6.864.40€		1.165.30€				
2211000009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda	943.93€	1.308.16€		364.33€				
2211000010	Intolve Informatica Lda	478.97€	478.97€						
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira	14.690.29€	16.268.93€		1.578.64€				
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda	5.894.43€	6.331.49€		437.05€				
2211000013	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	1.402.59€	1.520.13€		117.55€				
2211000014	Petrolcos Portugal Petrolgal Sa	5.580.02€	5.580.02€						
2211000016	Manuel Jose Soares de Oliveira	707.82€	750.91€		43.09€				
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros	1.346.36€	2.326.66€		980.30€				
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	19.425.35€	20.996.87€		1.171.32€				
2211000020	Frutas Duarte Lda	17.704.25€	19.621.56€		1.917.31€				
2211000021	Malaquias Distribuciao Alimentar Lda	16.905.56€	18.835.36€		1.929.80€				
2211000022	Paul Hartmann Lda	12.760.04€	15.175.42€		2.395.38€				
2211000024	Rakim Lda	8.191.06€	9.743.53€		1.552.77€				
2211000025	Cipriato Reparação de Veículos Automoveis de	4.995.69€	5.595.22€		599.56€				
2211000027	Associação Humanitária de Bombeiros	338.13€	453.96€		118.83€				
2211000028	Companhia Europeia Desinfecções	246.00€	492.00€		246.00€				
2211000029	Norma Geral Lda	1.026.00€	1.048.50€		22.50€				
2211000030	Arguileiro - Material de Protecção e Segurança	194.87€	194.87€						
2211000031	Briho Solar - Unipessoal Lda	1.174.85€	1.174.85€						
2211000035	Cambracdr, Lda	142.65€	142.65€						
2211000036	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal,	312.10€	312.10€						
2211000038	Baltasar Duarte da Rocha	426.69€	551.53€		124.87€				
2211000040	ASCENDI	83.57€	83.57€		162.35€				
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho	487.80€	650.15€						
2211000044	Manuel Luis Fernandes de Sousa Pinho	1.790.69€	1.790.69€						
2211000046	Otopedia Sargiparense Unipessoal Lda	480.75€	480.75€						
2211000048	Cesário Conde, Lda	126.00€	162.70€		38.10€				
2211000049	Dinis Luciano Tavares Russo	270.00€	270.00€						
2211000052	Idelapack Comercio de Embalagens Lda	1.287.59€	1.287.59€						
2211000053	Valpeex, Lda	183.80€	183.80€						
2211000057	Loja Chinesa	1.980.83€	1.980.83€						
2211000058	Parques de Estacionamento	51.60€	51.60€						
2211000059	Oimar - Artigos de Papelaria Lda	235.69€	235.69€						
2211000061	Lidl & Companhia	253.48€	253.48€						
2211000062	Pingo Doce Distribuciao Alimentar Sa	1.575.59€	1.575.59€						
2211000064	Silvescia, Lda	1.211.41€	1.211.41€						
2211000065	CTT Correios Portugal	10.27€	10.27€						
Subtotal		1,209,266.11€	1,093,462.13€	140,849.20€		25,045.22€			