

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

BALANCETE ANALÍTICO

ELTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	CAIXA	142.026,06	11.447,026	142.026,06	11.447,026
111	Caixa	16.230,266	13.547,626	16.230,266	13.547,626
12	DEPOSITOS A ORDER	44.731,916	34.802,746	44.731,916	34.802,746
121	Montepio	46.781,916	36.502,746	46.781,916	36.502,746
122	Montepio - FSE				
123	Montepio - PARES				
124	Montepio - ADRIANA				
21	CLIENTES	21.717,136	23.666,166	21.717,136	23.666,166
211	CLIENTES E UTENTES CC	24.717,436	23.666,166	24.717,436	23.666,166
2117	UTENTES	24.717,436	23.666,166	24.717,436	23.666,166
21170	UTENTES	24.717,436	23.666,166	24.717,436	23.666,166
2117000268	Maria Alina Correia Restivo				
2117010003	Ana Filipa Soares Rodrigues				
2117010005	Francisco André Soares Costa				
2117010009	Tonita Alexandre Correia Russo				
2117010010	Helena Teresa Henriques Almeida				
2117010011	Ton + Gabriel Almeida Neves				
2117010012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues				
2117010013	Francisco Soares Costa				
2117010015	Adriana Rodrigues Moreira				
2117010016	Rodrigio Rodrigues Moreira				
2117010017	Nunha Carolina Tavares Junqueira				
2117010018	Maitlis Gonçalves de Sousa				
2117010022	Gabriel Santos Sousa				
2117010028	Marcio João Fernandes Soares				
2117010029	Georgio André Fernandes Correia				
2117010030	Simão Pedro Correia Russo				
2117010031	Mariana de Jesus Sousa				
2117010034	Ana Filipa Rodrigues Martins				
2117010035	Sara Mariana dos Santos				
2117010036	Gilberto de Sousa Rodrigues				
2117010037	Helio Alexandre Sousa				
2117010039	Catrina Beatriz Rodrigues Cortes				
2117010040	Crispin Almeida de Sousa				
2117010041	Joana Sousa Valente				
2117010043	Mariana Soares Costa				
2117010044	Vitória Madalena Murtz Tavares				
2117010045	Viola Maria Murtz Tavares				
2117010046	Maria Tavares Silva				
2117010047	Carla Vitor Vajito				
2117010048	Melaine Alexandra Davies Gaspar				
2117010049	Clara Vitor Vajito				
2117010050	Georgio José Cubel Fernandes				
2117010051	Dina de Sousa Rodrigues				
2117010052	Bruno Miguel de Paula Sousa				
2117010053	Pedro Joaquim Davies Gaspar				
2117010054	David Ferreira Fernandes				
Subtotal		63.128,136	50.606,326	63.128,136	50.606,326

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

BALANCETE ANALÍTICO

ELTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2117010055	Maria Gabriela Almeida Neves				
2117010057	Alonso Tavares Sousa				
2117020002	Maria Cuidada Tavares				
2117020018	Maria Josefina Pereira				
2117020037	Maria Flora Tavares de Sousa				
2117020041	Carlos Fernandes de Pinho				
2117020059	Custodio Tavares Correia				
2117020061	Maria Lucinda Coelho Alves				
2117020079	Anibal Ferreira da Costa				
2117020084	Sandra Marçal Rodrigues Bantos				
2117020086	Maria Rosa Tavares Dias				
2117020098	Antônio Augusto Martins				
2117020097	Dorinda de Pinha				
2117020091	Maria Lúcia de Almeida Costa				
2117020105	Emelinda Rosa Pinha Leiria Oliveira Campos				
2117020116	Maria Cuidada Almeida				
2117020119	Mamuel José Rodrigues Soares				
2117020127	Celília Bianchi Carvalho				
2117020130	Maria Cecília Gomes de Almeida				
2117020136	Nazare de Jesus				
2117020141	Adelino Tavares				
2117020146	Almeida Rosa				
2117020148	Antônio Fernandes de Pinha				
2117020152	Antônio Moreira da Palva				
2117020159	Antônio Jorge da Costa Oliveira				
2117020168	Mamuel dos Santos Tavares da Silva				
2117020167	Adelino Soares de Almeida				
2117020169	Abel Pinha Brandão				
2117020171	Florentina Augusta dos Santos				
2117020178	Luciana Maria Jorge				
2117020179	Maria Augusta Fernandes				
2117020181	Natália de Almeida				
2117020182	Maria Fernanda Soares				
2117020184	Maria Cecília Soares de Pinho				
2117020189	Lucília Tavares				
2117020193	João Joaquim Tavares de Almeida				
2117020208	Maria Adelaide Fernandes de Pinha				
2117020213	Abílio da Silva Neves				
or					
2117020214	Mariana Tavares Brandão				
2117020216	Maria Rosa Ferreira				
2117020220	João Maria Tavares Sousa				
2117020228	Maria dos Anjos Couto Palominho				
2117020230	Amário Rodrigues de Oliveira				
2117020232	João Tavares de Pinho				
2117020234	João Oliveira Santos				
2117020235	Simão da Silva				
Subtotal		79.208,906	86.232,456	79.208,906	86.232,456

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
21170200236	Maria Augusta Oliveira	1,004.44€	925.84€	12,146.42€	11,214.32€			932.10€	
21170200237	Nailia Oliveira Campos	234.80€	234.80€	3,650.70€	2,855.50€			195.14€	
21170200238	Augustina Tavares	150.00€	150.00€	1,934.90€	1,784.90€			150.00€	
21170200241	Augusto Correia			50.00€				50.00€	
21170200244	Manuel Tavares	100.00€	100.00€	1,286.50€	1,181.50€			100.00€	
21170200255	Vitor Loribal Tavares Fernandes	250.00€	250.00€	3,250.00€	3,000.00€			250.00€	
21170200256	José Domingos Silva	264.11€	300.31€	3,351.93€	3,213.13€			138.80€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	276.27€	194.69€	2,719.69€	2,676.26€			122.42€	
21170200258	David Jorge Fernandes Pereira	65.00€	65.00€	976.95€	1,003.95€				25.00€
21170200259	Maria Nazaré Tavares	209.05€	195.50€	2,845.90€	2,437.35€			208.56€	
21170200260	Paulino Jesus Araújo Ribeiro	245.00€	245.00€	3,213.30€	2,868.30€			245.00€	
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal	50.00€	50.00€	603.83€	553.83€			50.00€	
21170200262	Aminda Tavares	168.91€	172.59€	1,995.03€	1,850.23€			148.80€	
21170200264	Maria Emilia Almeida Costa			327.50€	327.50€				
21170200265	Margarida Fernandes da Costa			361.30€	361.30€				
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	108.00€	108.00€	1,345.89€	1,250.89€			95.00€	
21170200269	António Almeida Brandão			314.40€				314.40€	
21170200270	Ávaro de Almeida Brandão	68.64€		1,524.13€	1,151.50€			372.57€	
21170200271	Novinda Costa	252.37€	168.48€	1,994.02€	1,816.13€			177.89€	
21170200274	Cesarina Tavares Brandão	70.00€	70.00€	910.00€	840.00€			70.00€	
21170200275	Manuel Santos	688.08€	648.05€	6,166.05€	5,516.02€			650.03€	
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira				17.50€				17.50€
21170200278	Fernanda Gomes de Sousa	150.89€	150.00€	1,981.22€	1,830.33€			150.89€	
21170200279	Genevêra Rosa Dias Sousa	160.04€	157.52€	1,935.90€	1,933.38€			2.52€	
21170200282	Ana Augusta Tavares Quental	160.00€	160.00€	2,315.00€	2,135.00€			180.00€	
21170200283	David Tavares Sousa	195.00€	195.00€	2,695.70€	2,470.70€			195.00€	
21170200286	Serafim Manuel Tavares de Sousa	130.00€	130.00€	1,620.00€	1,480.00€			130.00€	
21170200287	Jesuína Rosa Tavares Pereira	222.89€	366.44€	2,242.15€	2,242.15€				
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			371.75€	304.49€			67.26€	
21170200292	Maria Rosa Alves de Pinho			401.10€	401.10€				
21170200293	Flávia de Jesus	136.00€	136.00€	1,766.00€	1,632.00€			136.00€	
21170200295	Joaquim Tavares de Almeida	195.00€	195.00€	2,340.00€	2,340.00€				
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			844.25€	514.22€			130.00€	
21170200298	Camilo Gomes Almeida	135.00€	135.00€	1,754.07€	1,619.07€			135.00€	
21170200299	Arminda de Almeida Campos	136.00€	136.00€	1,805.50€	1,805.50€				
21170200300	Marinha Belmira Santos Moreira	107.12€	95.00€	1,227.22€	1,120.19€			107.03€	
21170200301	Isabela Rosa Silva			455.00€	455.00€				
21170200302	Laurenzina Rosa Pereira			1,067.20€	1,067.20€				
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro	225.00€	225.00€	2,925.89€	2,700.89€			225.00€	
21170200304	José Maria Soares	92.50€		1,202.50€	1,110.00€			92.50€	
21170200305	Marco António Correia Fernandes	140.00€	140.00€	1,731.30€	1,731.30€				
21170200306	José de Almeida Oliveira	70.00€	70.00€	809.00€	739.00€			70.00€	
21170200307	Maria Augusta Fernandes	95.00€	95.00€	1,015.00€	1,015.00€				
21170200308	Maria Amélia de Oliveira	157.60€	157.60€	1,995.67€	1,545.67€			150.00€	
21170200309	Maria de Almeida	195.00€	195.00€	1,841.00€	1,440.00€			195.00€	
21170200310	Maria Madalena			416.00€	500.00€			50.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho			451.68€	100.00€			351.68€	

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
21170200312	Manuel Custódio Martins Rua	164.00€	105.50€	164.00€	135.50€			164.00€	
21170200313	José Maria Fernandes Pina				1,110.25€			952.25€	
21170200314	Fernando António de Sousa				440.00€			440.00€	
21170200322	António Martinho Fernandes	75.65€	75.65€		75.65€			75.65€	
21170300315	Piedade Tavares	100.50€	102.00€		320.30€			318.80€	0.50€
21170300316	Arbail Tavares Russo	150.58€	301.16€		604.45€			684.45€	
21170300317	Maria José Tavares Russo	72.00€	144.00€		327.25€			327.25€	
21170300318	Maria Leonor Moraes dos Santos Gomes	165.98€	122.06€		489.45€			379.61€	109.84€
21170300319	Arminda Isabel de Almeida Pina	125.00€	125.00€		528.50€			403.50€	125.00€
21170300320	Cecilia Tavares de Almeida				35.00€			35.00€	
21170300321	Joaquim Alves	185.89€	175.00€		360.89€			178.00€	185.89€
21170300324	Sandra Patricia Oliveira Silva	13.50€	27.10€		27.10€			27.10€	
21170300326	Isolina Martins Rodrigues	166.31€	43.85€		160.31€			43.85€	122.46€
21170300327	Manuel Gonçalves Costa	359.98€			359.98€			359.98€	
213	ADJUNTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES				1,263.94€			1,263.94€	1,263.94€
2187	ADJUNTAMENTO DE UTENTES				1,263.94€			1,263.94€	
21870200270	Ávaro de Almeida Brandão								
22	FORNECEDORES	9,743.31€	21,907.15€	220,899.10€	216,763.71€			23,864.36€	
221	FORNECEDORES C/C	8,905.68€	21,461.13€					25,539.62€	
2211	FORNECEDORES GERAIS	8,905.68€	21,461.13€					25,539.62€	
2211000001	O Lages, Lda								
2211000002	Coeelho & Dias Sa	103.35€	1,927.07€		20,532.43€			23,965.70€	3,403.33€
2211000003	Anbur-Empresa Avícola do Cairua, Sa				16,640.33€			19,179.73€	2,539.40€
2211000004	Lactogal - Produtos Alimentares S.A				2,890.29€			2,979.73€	390.44€
2211000005	Cambriagel - Serviços de Gestão e Software...	274.29€	274.29€		1,672.72€			2,141.29€	268.56€
2211000006	Alindro Soares Pinho Lda				4,760.10€			5,603.89€	843.76€
2211000007	Preval Pularias Reunidas Vale Cairua Lda				10,871.00€			12,846.40€	1,978.67€
2211000008	Manuel Tavares Martins				1,305.70€			1,531.08€	225.30€
2211000009	Aph Arçago de Provisonamento Hospitalar Lda				5,801.60€			6,899.42€	1,096.82€
2211000010	Infoverve Informática Lda	47.99€	35.99€		1,705.29€			1,890.29€	184.99€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira	1,459.35€	2,879.43€		740.45€			740.45€	
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda	1,176.03€			15,265.39€			16,683.47€	1,420.08€
2211000013	Melo - Serviços de Comunicações e...	90.73€	114.99€		6,753.07€			7,155.08€	402.01€
2211000014	Petrolcos Portugal Petrolgal Sa	88.54€	895.45€		1,239.95€			1,354.95€	114.99€
2211000015	Manuel Jose Soares de Oliveira				6,172.19€			7,049.10€	876.91€
2211000017	Bruno Camo Equipamentos Hoteleiros...				554.05€			564.75€	10.70€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia...	1,565.92€	1,842.89€		3,870.26€			4,661.59€	791.73€
2211000020	Frutas Duarte Lda	198.50€	1,714.16€		20,497.65€			27,699.06€	1,166.41€
2211000021	Matequas Distribuição Alimentar Lda	926.06€	1,479.65€		17,286.42€			20,432.32€	3,145.90€
2211000022	Paul Hartmann Lda				17,193.62€			17,755.45€	621.83€
2211000024	Ralkim Lda	213.16€			12,303.98€			14,883.12€	2,579.14€
2211000025	Cipriauo Reparação de Veículos Automóveis...				6,340.20€			7,223.04€	1,199.39€
2211000027	Associação Humanitária de Bombeiros...				7,663.56€			8,862.95€	
2211000028	Companhia Europeia Desinfectões				713.49€			713.49€	
2211000029	Norma Geral Lda				246.00€			492.00€	
2211000030	Argulopo - Material de Protecção e...				1,198.75€			1,243.75€	45.00€
2211000031	Brilho Solar - Unipessoal Lda				290.29€			290.29€	
			430.50€		1,402.20€			1,832.70€	493.50€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 12

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000035	Notícia Advanced Medical Nutrition ...	127,80€		446,28€	446,28€
2211000038	Balnear Duane da Rocha		295,07€	295,07€	
2211000040	ASCENDI		12,37€	12,37€	
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho	225,52€		1.291,49€	1.291,49€
2211000042	Carma Transportes Sa		275,00€	275,00€	
2211000044	Manuel Luis Fernandes de Sousa Pinto	719,92€		2.062,21€	2.062,21€
2211000046	Ortopedia Simpinenses Unipessoal Lda		56,00€	984,98€	
2211000048	Cesário Conte, Lda	359,70€		359,70€	
2211000052	Idiapexx Comercio de Embalagens Lda	7,00€		7,00€	
2211000053	Valpec, Lda		167,21€	167,21€	
2211000057	Loja Chinesa		33,05€	33,05€	
2211000058	Parques de Estacionamento	37,00€		37,00€	
2211000059	Omur - Artigos de Papelaria Lda		194,84€	194,84€	
2211000061	Lidl e Companhia	297,10€		2.499,73€	2.499,73€
2211000062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa		451,09€	451,09€	
2211000064	Sinwasa, Lda	143,19€		243,59€	243,59€
2211000066	SODAZEMIS		745,02€	745,02€	
2211000069	Modulo Continental Hipermercados Sa	139,79€		1,00€	1,00€
2211000071	Rosa Rodrigues Unipessoal Lda		135,00€	135,00€	
2211000073	Camis	12,40€		47,00€	47,00€
2211000077	Tenitu - Restauração Rapida Lda		102,76€	102,76€	
2211000081	Materiais de Construção Felgueira Lda		162,62€	162,62€	
2211000090	FuturVida		225,80€	225,80€	
2211000091	RESTAURAÇÃO		80,00€	80,00€	
2211000093	Job Carlos Fonseca Carvalho	25,44€		25,44€	
2211000097	Auchan Portugal Hipermercado, S.A.		652,24€	851,80€	299,50€
2211000098	Manuel Tavares Martins Picheleiro		20,86€	20,86€	
2211000099	Modulo Distribuição de Materiais de...		470,32€	470,32€	
2211000100	Logos Rodrigues e Sousa Lda	72,59€		940,31€	940,31€
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores		119,40€	119,40€	
2211000104	Bombas de Gasolina	77,62€		77,62€	
2211000115	Supermercado Cambra		59,75€	59,75€	
2211000116	Cambialarim	47,85€		395,85€	395,85€
2211000117	MuseuBiblicas		34,80€	34,80€	
2211000119	Costa Machado Eletrodomésticos		42,55€	42,55€	
2211000120	Qualigalude Lda	171,90€		211,67€	
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa		19,04€	19,04€	
2211000128	Shapex Portugal - Equipamento de Escritório...		209,35€	209,35€	
2211000130	Matefesa, Unipessoal Lda		34,21€	34,21€	
2211000134	Unifonstela Componentes Electrónicos, Lda		15,00€	15,00€	
2211000135	Piscinas		599,00€	599,00€	
2211000143	Decathlon		570,11€	570,11€	
2211000147	Redicentia Publicidade e Serviços Lda	217,24€		1,557,68€	1,557,68€
2211000151	Medipartner - Distribuição de Produtos...		54,80€	54,80€	
2211000157	Beatriz & Filhos Têxteis e Decorações Lda		3,720,79€	3,720,79€	
2211000160	Rubidia Confecções Lda		21,33€	21,33€	
2211000162	Central Double - Comercio de Utilidades S.A				
Subtotal		96,541,96€	95,886,72€	1.327,877,05€	1.468,923,90€
				185,799,15€	26,846,08€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 12

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000163	Bom Bricolage S.A		457,93€	457,93€	
2211000169	Neutropolis Comercio de Material Electrico Lda	4,19€		4,19€	
2211000171	Pneus Scopamir, Lda		351,17€	351,17€	
2211000175	Farmica		69,45€	69,45€	
2211000179	Centro Hípico e Impropitico	54,00€		1.137,50€	1.137,50€
2211000179	Município de Vale de Cambra	6,13€		73,56€	73,56€
2211000179	Construções Anil, Lda		350,00€	350,00€	
2211000180	Flower decor		29,70€	29,70€	
2211000181	Vilainox Açós Inox, Lda		1.133,45€	1.133,45€	
2211000182	Procutura		65,00€	65,00€	
2211000183	SEASIDE		49,07€	49,07€	
2211000184	Esopo Casa		19,86€	19,86€	
2211000185	Meu Super	26,00€		226,42€	226,42€
2211000188	TAXIS		12,00€	12,00€	
2211000188	Combos de Portugal		29,45€	29,45€	
2211000189	Ortopedia em sua casa		260,00€	260,00€	
2211000190	Séquia Pale	4,00€		101,50€	101,50€
2211000190	ADAPTAMENTOS A FORMIGUEIROS	837,83€		1.677,20€	1.677,20€
2281	ADAPTAMENTOS A FORMIGUEIROS -	837,83€		1.677,20€	1.677,20€
228199999	Fornecedor Diversos	837,83€		1.677,20€	1.677,20€
229	ADAPTAMENTOS A FORMIGUEIROS		500,00€	500,00€	
229999999	Fornecedores Diversos		500,00€	500,00€	
23	PERSONAL	14.883,19€		147.201,97€	147.201,97€
231	PERSONAL	14.883,19€		147.201,97€	147.201,97€
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	14.883,19€		167.207,00€	167.207,00€
232	ADAPTAMENTOS		80,81€	80,81€	
2322	Adaptamentos - Ao pessoal		80,81€	80,81€	
24	ESPÓLIO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	11.420,00€	6.778,66€	31.034,05€	31.034,05€
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE...	752,00€	903,69€	7.687,44€	7.687,44€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	752,00€	820,00€	6.846,00€	7.666,00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente		83,00€	241,44€	324,55€
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR	351,33€		7.619,40€	7.734,00€
2431	IVA - SUPORTADO	351,33€		4.867,20€	1.632,20€
24311	IVA suportado - Relativo a existencias	351,33€		4.867,20€	1.632,20€
2438	IVA - RETENÇÕES PREVIDAS		3.111,20€	3.111,20€	
24381	IVA reembolsos pedidos - Restituições		3.111,20€	3.111,20€	
2451	CRSS - Avanco	10.397,34€	5.875,47€	76.029,47€	81.803,94€
24511	OUTROS CONTAS A RECEBER A PAGAR	1.697,06€	12.670,97€	10.031,96€	32.256,81€
272	DEVEDORES E CRED. P/ ACRESCIMOS	1.129,00€	11.233,43€	3.117,30€	43.699,79€
2722	CREDESCIMOS POR ACRESCIMOS DE CUSTOS	1.129,00€	11.233,43€	3.117,30€	43.699,79€
27221	Acrecs gastos - Remunerações a liquidar	1.129,00€	9.277,28€	1.129,00€	39.657,24€
27223	Acrecs gastos - Outros		1.956,17€	2.046,36€	4.002,55€
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	656,80€	1.337,40€	6.919,57€	8.346,03€
2781	DEVEDORES DIVERSOS	611,63€	1.279,20€	6.209,14€	8.024,47€
278104	Siquença Social	294,90€	1.090,36€	5.372,29€	4.782,49€
Subtotal		135.281,68€	130.266,60€	1.631.406,07€	1.614.473,91€
				191.239,21€	74.399,02€

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 12					
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
278105	Camara Municipal Vale de Cambra	216.93€	186.00€	856.86€	619.92€	216.93€			
2782	CRÉDITOS DIVERSOS	87.02€	61.10€	702.43€	2.413.61€	2.413.61€		2.413.61€	
278201	Outros créditos				2.179.06€	2.179.06€			
278202	Fundo de Compensação	57.02€	61.10€	703.43€	764.53€	61.10€			
28	DIFERIMENTOS	60.71€	647.94€	8.833.91€	7.181.72€	1.750.19€			
281	GASTOS A RECONHECER	60.71€	547.94€	8.931.91€	7.181.72€	1.750.19€			
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VANTAGENS	131.31€	131.31€	2.119.19€	1.621.16€	289.61€			
2811001	Seguro vatura 51-LN-85	24.21€	391.89€	316.83€	331.33€	60.52€			
2811003	Seguro vatura 09-85-TA	17.50€	318.83€	284.81€	34.02€	34.02€			
2811004	Seguro vatura 25-FQ-03	17.09€	235.38€	202.91€	32.47€	32.47€			
2811005	Seguro vatura 25-IR-54	20.91€	420.89€	369.77€	51.12€	51.12€			
2811006	Seguro vatura 45-HI-88	26.02€	464.07€	391.52€	72.55€	72.55€			
2811007	Seguro vatura 58-MP-29	20.18€	278.17€	240.84€	38.33€	38.33€			
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG	107.02€	1.482.86€	779.42€	703.44€	703.44€			
2812001	Seguro multiriscos	107.02€	1.482.86€	779.42€	703.44€	703.44€			
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG	60.71€	235.81€	4.625.46€	3.999.73€	614.73€			
2813001	Seguros acidentes de trabalho	146.68€	2.099.86€	1.906.86€	634.79€	634.79€			
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo	60.71€	80.13€	1.925.60€	1.906.87€	1.906.87€			
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAB.	73.88€	73.88€	713.40€	510.40€	123.04€			
2814001	Contrato sinergias	73.88€	73.88€	713.40€	510.40€	123.04€			
31	COMPRAS	20.851.12€	10.643.26€	23.599.39€	121.313.51€	117.937.04€			
312	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS...	19.852.90€	9.872.04€	220.435.43€	109.912.68€	110.742.72€			
3121	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	15.979.94€	7.664.83€	170.984.33€	85.088.85€	85.895.48€			
312101	Compras materias-primas / Generos...	15.976.96€	7.664.82€	170.984.33€	85.088.85€	85.895.48€			
01	ERPI	2.889.08€		28.074.81€		28.074.81€			
03	APOIO DOMICILIARIO	2.812.39€		32.133.19€		32.133.19€			
04	CENTRO DE DIA	2.980.29€		23.444.03€		23.444.03€			
10	SAF	220.41€		2.248.36€	4.91€	2.243.45€			
99	Genal	7.664.82€	7.664.82€	85.083.94€	85.083.94€				
3125	COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	3.976.94€	1.907.22€	49.491.07€	24.603.83€	24.847.24€			
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene	1.708.46€	854.23€	31.645.86€	15.822.93€	15.822.93€			
01	ERPI	793.84€		14.519.12€		14.519.12€			
04	CENTRO DE DIA	70.39€		1.303.81€		1.303.81€			
99	Genal	854.23€	854.23€	15.822.93€	15.822.93€				
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza	731.86€	305.93€	9.528.46€	4.764.23€	4.764.23€			
01	ERPI	140.77€		1.832.71€		1.832.71€			
03	APOIO DOMICILIARIO	104.86€		1.365.15€		1.365.15€			
04	CENTRO DE DIA	119.93€		1.561.44€		1.561.44€			
10	SAF	0.36€		4.93€	4.93€				
99	Genal	365.93€	365.93€	4.764.23€	4.764.23€				
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavanderia	432.30€	216.18€	5.330.82€	2.095.41€	2.095.41€			
01	ERPI	108.09€		1.347.71€		1.347.71€			
03	APOIO DOMICILIARIO	80.47€		1.076.16€		1.076.16€			
04	CENTRO DE DIA	21.62€		269.54€		269.54€			
99	Genal	216.18€	216.18€	2.095.41€	2.095.41€				
312504	Compras - Materiais diversos - Pequ ut e ferram	1.003.27€	470.88€	2.885.93€	1.321.26€	1.564.67€			
01	ERPI	248.89€		815.05€		815.05€			

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 12					
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
03	APOIO DOMICILIARIO	179.72€		475.22€		475.22€		475.22€	
04	CENTRO DE DIA	102.27€		270.42€		270.42€		270.42€	
10	SAF	1.99€	0.46€	4.40€	0.46€	3.98€			
99	Genal	470.40€	470.40€	1,320.78€	1,320.78€				
314	COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO	394.37€	112.11€	16,203.91€	8,928.91€	9,294.80€			
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e...	164.69€	73.14€	611.93€	218.98€	392.95€			
01	ERPI	91.49€		392.95€		392.95€			
99	Genal	73.14€	73.14€	218.98€	218.98€				
31404	Compras - Mat consumo - Material didático	219.74€	108.37€	15,546.98€	6,687.48€	8,879.50€			
01	ERPI	32.69€		2,599.86€		2,599.86€			
03	APOIO DOMICILIARIO	18.37€		1,078.25€	213.31€	1,404.94€			
04	CENTRO DE DIA	51.52€		4,108.98€		4,108.98€			
10	SAF	8.89€		707.72€		707.72€			
99	Genal	108.37€	108.37€	8,454.17€	8,454.17€				
31405	Compras - Mat consumo - Roupana e vestuário	12.00€	8.00€	44.70€	22.35€	22.35€			
01	ERPI	5.51€		20.51€		20.51€			
04	CENTRO DE DIA	6.49€		1.84€		1.84€			
99	Genal	6.00€	8.00€	22.35€	22.35€				
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	301.86€	603.70€	2,357.34€	4,791.82€	2,434.48€			
3172	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS...	301.86€	603.70€	2,357.34€	4,791.82€	2,434.48€			
31721	Devol compras - Mat-primas - Generos...	301.86€	603.70€	2,357.34€	4,713.36€	2,356.02€			
3172101	Devol compras - Mat-primas - Generos...	301.86€	603.70€	2,357.34€	4,713.36€	2,356.02€			
01	ERPI	97.87€		770.06€		770.06€			
03	APOIO DOMICILIARIO	108.05€		881.38€		881.38€			
04	CENTRO DE DIA	87.75€		643.04€		643.04€			
10	SAF	8.18€		1.32€	62.60€	61.54€			
99	Genal	301.85€	301.85€	2,350.02€	2,350.02€				
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS				78.46€	78.46€			
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza				78.46€	78.46€			
01	ERPI				26.16€	26.16€			
03	APOIO DOMICILIARIO				26.15€	26.15€			
04	CENTRO DE DIA				26.15€	26.15€			
33	MATERIAS PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE...	6,726.77€		6,726.77€		6,726.77€			
331	MATERIAS PRIMAS	2,481.72€		2,481.72€		2,481.72€			
33101	Materias-primas - Generos alimentares	4,264.04€		4,264.04€		4,264.04€			
334	MATERIAS DIVERSOS								
33401	Materiais diversos - Produtos de higie			2,103.70€		2,103.70€			
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza			1,152.49€		1,152.49€			
33403	Materiais diversos - Produtos de lavanderia			997.86€		997.86€			
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	58.48€		871.29€	300.18€	481.10€			
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	58.48€		871.29€	300.18€	481.10€			
4152	Fundo Compensação - FCT	58.48€		871.29€	300.18€	481.10€			
43	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS	1,832.00€	222.24€	8,807,489.94€	401,10€	426,845.21€			
433	OUTROS ATIVOS TANGÍVEIS	1,832.00€	222.24€	8,807,489.94€	401,10€	426,845.21€			
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	1,602.00€		125,185.09€		125,185.09€			

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

BALANCETE ANALITICO

FLIKROS APLICADOS

Periodo	2010 / 12
1 tipo Balancear: Balancear mensual	
Tipo Saldo	Saldo Normal
Conta	89
Ver C. Custos	Sim

Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Debitado Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO	20,50€		20,50€		20,50€
04	CENTRO DE DIA	20,50€		20,50€		
8226005	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5.623,97€	2.282,49€			
8226001	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 51-LN-85			33.697,82€	16.852,53€	17.845,29€
01	ERPI	6,70€	6,70€	2.194,56€	1.256,82€	1.238,74€
03	APOIO DOMICILIARIO	3,24€		22,12€	2,79€	18,37€
04	CENTRO DE DIA	3,46€		1.164,48€		1.164,48€
99	Genl		6,70€	69,22€	14,39€	54,89€
8226003	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 03-BS-17A	2.048,46€	1.024,23€	1.268,74€	1.268,74€	
01	ERPI	24,84€		37,59€	1.791,81€	1.778,92€
03	APOIO DOMICILIARIO	999,63€		1.704,94€	5,61€	1.699,39€
04	CENTRO DE DIA	20,76€		49,28€	7,89€	41,40€
99	Genl	1.024,23€	1.024,23€	1.778,32€	1.778,32€	
8226004	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 25-FO-63	47,49€	47,49€	2.902,27€	1.254,54€	1.047,73€
01	ERPI	17,80€		233,44€	49,86€	183,59€
03	APOIO DOMICILIARIO	29,69€		269,91€	7,00€	262,91€
04	CENTRO DE DIA		45,04€	714,46€	137,41€	577,05€
10	SAF		2,45€	36,73€	12,54€	24,19€
99	Genl			1.047,73€		
8226005	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 25-IR-54	172,92€	86,46€	1.791,56€	906,69€	882,87€
01	ERPI	3,02€		49,61€	0,52€	46,09€
03	APOIO DOMICILIARIO	21,01€		125,75€	10,51€	115,24€
04	CENTRO DE DIA	61,89€		727,68€	14,39€	713,38€
10	SAF	0,54€		8,65€	0,48€	8,16€
99	Genl	86,46€	189,40€	882,87€		
8226006	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 45-HI-88	62,02€	40,48€	5.747,68€	3.108,95€	2.638,73€
01	ERPI		0,20€	13,24€	11,49€	1,75€
03	APOIO DOMICILIARIO		0,11€	2,41€	1,34€	1,07€
04	CENTRO DE DIA		18,03€	2.410,59€	137,01€	2.272,92€
10	SAF	40,48€		682,78€	316,79€	362,99€
99	Genl	22,14€	22,14€	2.638,73€	2.638,73€	
8226007	FSE - Conservação e reparação - Outros	3.242,17€	1.033,52€	15.705,43€	7.019,10€	8.686,77€
01	ERPI	900,34€		3.540,97€		3.540,97€
03	APOIO DOMICILIARIO	522,62€		2.202,90€	147,54€	2.055,36€
04	CENTRO DE DIA	468,20€		1.633,51€		1.633,51€
10	SAF	319,47€		1.256,49€		1.256,49€
99	Genl	1.033,52€	1.033,52€	6.037,62€		
8226008	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 58-MP-29	43,61€	43,61€	2.356,19€	1.213,59€	1.142,63€
01	ERPI	4,63€		4,64€	0,01€	4,63€
03	APOIO DOMICILIARIO		40,77€	378,89€	44,52€	335,36€
04	CENTRO DE DIA	38,98€		788,59€	9,27€	779,31€
10	SAF		2,84€	40,46€	17,12€	23,33€
99	Genl			1.142,63€		
8226009	FSE - Outros	9,84€		133,69€		133,69€
01	ERPI	2,49€		23,23€		23,23€
03	APOIO DOMICILIARIO	4,07€		60,29€		60,29€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 12					
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
04	CENTRO DE DIA	2.89€		44.25€			44.25€		
10	SAF	0.39€		5.91€			5.91€		
99	SAF								
6242001	FSE - MATERIAIS	314.09€	73.05€	3.203.65€	314.39€	2.889.26€			
01	FSE - Ferramentas e utensilios de desgaste...	227.99€		2.573.84€					
03	ERPI	141.99€		1.987.65€		1.987.65€			
04	CENTRO DE DIA	85.99€		294.74€		301.45€			
6242003	FSE - Material de escritório	146.10€	73.05€	626.79€	314.39€	314.39€			
01	ERPI	32.04€		137.94€		137.94€			
03	SAF	10.34€		70.29€		70.29€			
04	CENTRO DE DIA	23.79€		102.37€		102.37€			
10	SAF	0.88€		3.79€		3.79€			
99	SAF								
6242004	FSE - ENERGIA E FLUIDOS	8.243.82€	3.117.43€	74.324.99€	38.044.67€	36.210.32€			
01	FSE - Eletricidade	4.608.89€	1.942.68€	37.693.94€	19.790.16€	17.894.78€			
03	ERPI	919.10€		6.077.51€	131.74€	5.945.77€			
04	SAF	916.31€		5.927.78€		5.927.78€			
6242005	CENTRO DE DIA	904.59€		5.854.32€		5.854.32€			
10	SAF	25.80€		160.91€		160.91€			
99	SAF								
6242006	FSE - COMBUSTÍVEIS	1.842.08€	1.442.08€	19.657.42€	19.657.42€				
01	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
03	ERPI	335.03€	169.62€	4.560.43€	2.262.42€	2.298.01€			
04	SAF	8.16€		37.15€	1.22€	35.93€			
6242007	CENTRO DE DIA	101.46€		2.160.26€		2.160.26€			
01	SAF								
03	SAF								
99	SAF								
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA	165.41€	105.41€	2.244.41€	2.244.41€				
01	ERPI	250.50€	125.25€	2.726.05€	1.351.22€	1.375.43€			
03	SAF	7.94€		37.39€	8.31€	29.07€			
04	SAF	104.59€		1.314.34€		1.314.34€			
6242009	CENTRO DE DIA	125.25€	125.25€	1.316.09€	1.316.09€	32.02€			
01	ERPI	218.85€	110.51€	3.007.15€	1.479.18€	1.527.97€			
03	SAF	43.09€		271.66€	3.94€	207.72€			
04	SAF	67.42€		392.23€	8.81€	383.42€			
6242010	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	105.34€	108.34€	1.462.97€	1.462.97€	841.55€			
01	ERPI	154.02€	77.01€	2.264.56€	1.137.75€	35.28€			
03	SAF	2.07€		60.41€	1.58€	1.126.81€			
04	SAF	22.86€		155.82€	8.74€	56.83€			
99	SAF	51.72€		910.49€		147.08€			
6242011	CENTRO DE DIA	0.36€		11.03€	0.62€	910.49€			
01	ERPI	77.01€	77.01€	1.126.81€	1.126.81€	10.41€			
03	SAF	502.57€	251.30€	5.269.54€	2.885.26€	2.684.28€			
04	SAF		0.02€	11.95€	10.23€	1.72€			
99	SAF								
6242012	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HH-88	183.36€	0.01€	28.45€	27.41€	1.04€			
01	ERPI								
03	SAF								
04	SAF								
99	SAF								
6242013	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
01	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
03	ERPI	335.03€	169.62€	4.560.43€	2.262.42€	2.298.01€			
04	SAF	8.16€		37.15€	1.22€	35.93€			
6242014	CENTRO DE DIA	101.46€		2.160.26€		2.160.26€			
01	SAF								
03	SAF								
99	SAF								
6242015	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA	165.41€	105.41€	2.244.41€	2.244.41€				
01	ERPI	250.50€	125.25€	2.726.05€	1.351.22€	1.375.43€			
03	SAF	7.94€		37.39€	8.31€	29.07€			
04	SAF	104.59€		1.314.34€		1.314.34€			
6242016	CENTRO DE DIA	125.25€	125.25€	1.316.09€	1.316.09€	32.02€			
01	ERPI	218.85€	110.51€	3.007.15€	1.479.18€	1.527.97€			
03	SAF	43.09€		271.66€	3.94€	207.72€			
04	SAF	67.42€		392.23€	8.81€	383.42€			
6242017	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	105.34€	108.34€	1.462.97€	1.462.97€	841.55€			
01	ERPI	154.02€	77.01€	2.264.56€	1.137.75€	35.28€			
03	SAF	2.07€		60.41€	1.58€	1.126.81€			
04	SAF	22.86€		155.82€	8.74€	56.83€			
99	SAF	51.72€		910.49€		147.08€			
6242018	CENTRO DE DIA	0.36€		11.03€	0.62€	910.49€			
01	ERPI	77.01€	77.01€	1.126.81€	1.126.81€	10.41€			
03	SAF	502.57€	251.30€	5.269.54€	2.885.26€	2.684.28€			
04	SAF		0.02€	11.95€	10.23€	1.72€			
99	SAF								
6242019	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HH-88	183.36€	0.01€	28.45€	27.41€	1.04€			
01	ERPI								
03	SAF								
04	SAF								
99	SAF								
6242020	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
01	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
03	ERPI	335.03€	169.62€	4.560.43€	2.262.42€	2.298.01€			
04	SAF	8.16€		37.15€	1.22€	35.93€			
6242021	CENTRO DE DIA	101.46€		2.160.26€		2.160.26€			
01	SAF								
03	SAF								
99	SAF								
6242022	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA	165.41€	105.41€	2.244.41€	2.244.41€				
01	ERPI	250.50€	125.25€	2.726.05€	1.351.22€	1.375.43€			
03	SAF	7.94€		37.39€	8.31€	29.07€			
04	SAF	104.59€		1.314.34€		1.314.34€			
6242023	CENTRO DE DIA	125.25€	125.25€	1.316.09€	1.316.09€	32.02€			
01	ERPI	218.85€	110.51€	3.007.15€	1.479.18€	1.527.97€			
03	SAF	43.09€		271.66€	3.94€	207.72€			
04	SAF	67.42€		392.23€	8.81€	383.42€			
6242024	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	105.34€	108.34€	1.462.97€	1.462.97€	841.55€			
01	ERPI	154.02€	77.01€	2.264.56€	1.137.75€	35.28€			
03	SAF	2.07€		60.41€	1.58€	1.126.81€			
04	SAF	22.86€		155.82€	8.74€	56.83€			
99	SAF	51.72€		910.49€		147.08€			
6242025	CENTRO DE DIA	0.36€		11.03€	0.62€	910.49€			
01	ERPI	77.01€	77.01€	1.126.81€	1.126.81€	10.41€			
03	SAF	502.57€	251.30€	5.269.54€	2.885.26€	2.684.28€			
04	SAF		0.02€	11.95€	10.23€	1.72€			
99	SAF								
6242026	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HH-88	183.36€	0.01€	28.45€	27.41€	1.04€			
01	ERPI								
03	SAF								
04	SAF								
99	SAF								
6242027	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
01	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
03	ERPI	335.03€	169.62€	4.560.43€	2.262.42€	2.298.01€			
04	SAF	8.16€		37.15€	1.22€	35.93€			
6242028	CENTRO DE DIA	101.46€		2.160.26€		2.160.26€			
01	SAF								
03	SAF								
99	SAF								
6242029	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA	165.41€	105.41€	2.244.41€	2.244.41€				
01	ERPI	250.50€	125.25€	2.726.05€	1.351.22€	1.375.43€			
03	SAF	7.94€		37.39€	8.31€	29.07€			
04	SAF	104.59€		1.314.34€		1.314.34€			
6242030	CENTRO DE DIA	125.25€	125.25€	1.316.09€	1.316.09€	32.02€			
01	ERPI	218.85€	110.51€	3.007.15€	1.479.18€	1.527.97€			
03	SAF	43.09€		271.66€	3.94€	207.72€			
04	SAF	67.42€		392.23€	8.81€	383.42€			
6242031	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	105.34€	108.34€	1.462.97€	1.462.97€	841.55€			
01	ERPI	154.02€	77.01€	2.264.56€	1.137.75€	35.28€			
03	SAF	2.07€		60.41€	1.58€	1.126.81€			
04	SAF	22.86€		155.82€	8.74€	56.83€			
99	SAF	51.72€		910.49€		147.08€			
6242032	CENTRO DE DIA	0.36€		11.03€	0.62€	910.49€			
01	ERPI	77.01€	77.01€	1.126.81€	1.126.81€	10.41€			
03	SAF	502.57€	251.30€	5.269.54€	2.885.26€	2.684.28€			
04	SAF		0.02€	11.95€	10.23€	1.72€			
99	SAF								
6242033	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HH-88	183.36€	0.01€	28.45€	27.41€	1.04€			
01	ERPI								
03	SAF								
04	SAF								
99	SAF								
6242034	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
01	FSE - Combustíveis - Veículo 10-85-TA	1.780.34€	509.30€	22.477.83€	11.156.41€	11.321.42€			
03	ERPI	335.03€	169.62€	4.560.43€	2.262.42€	2.298.01€			
04	SAF	8.16€		37.15€	1.22€	35.93€			
6242035	CENTRO DE DIA	101.46€		2.160.26€		2.160.26€			
01	SAF								
03	SAF								
99	SAF								

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.L.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período	: 2018 / 12	
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo	: / 99	
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades	: Sim	
Conta : / 89						
Ver C. Custos : Sim						
Código	Descrição	Mensal		Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10	SAF	67.94€		488.85€	133.35€	
99	SAF	251.27€	251.27€	2.514.27€	2.514.27€	
6242007	FSE - Combustíveis - Outros			306.99€	158.39€	
01	ERPI			170.18€	100.89€	
03	SAF			89.09€	68.09€	
04	SAF			88.24€	68.24€	
10	SAF			1.95€	1.95€	
99	SAF			57.50€	57.50€	
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29	319.34€	175.61€	4.282.54€	2.122.20€	
01	ERPI	8.79€		8.77€	0.01€	
03	SAF			663.81€	29.76€	
04	SAF	106.84€		1.473.42€	1.473.42€	
10	SAF			48.45€	4.34€	
99	SAF	143.79€	143.79€	2.088.09€	2.088.09€	
6243	FSE - Água	12.20€		73.56€	73.56€	
01	ERPI	4.08€		24.53€	24.53€	
03	SAF	4.10€		24.55€	24.55€	
04	SAF	4.08€		24.48€	24.48€	
6244	FSE - Outros Fluidos	1.942.30€	935.45€	14.009.66€	7.049.10€	
01	ERPI	231.30€		2.312.74€	2.312.74€	
03	SAF	230.49€		2.305.74€	2.305.74€	
04	SAF	286.89€		2.277.16€	2.277.16€	
10	SAF	8.18€		64.92€	64.92€	
99	SAF	955.45€	955.45€	7.049.10€	7.049.10€	
625	FSE - DESLOCAÇÕES - ESTADAS E	12.85€		341.75€	341.75€	
6251	FSE - Deslocações e estadas	12.85€		325.75€	325.75€	
01	ERPI			16.00€	16.00€	
04	ERPI					
626	FSE - SERVIÇOS ON-ERROS	679.17€	121.89€	10.226.93€	1.301.30€	
6262	FSE - Comunicação	248.86€	121.99€	2.599.39€	1.298.09€	
01	ERPI	35.52€		363.38€	363.38€	
03	SAF	44.73€		457.67€	457.67€	
04	SAF	43.78€		447.98€	447.98€	
10	SAF	2.84€		29.06€	29.06€	
99	SAF	121.99€	121.99€	1.301.30€	1.301.30€	
6263	FSE - SERVIÇOS	270.41€		4.785.94€	4.785.94€	
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros	89.20€		1.105.59€	1.105.59€	
01	ERPI	12.49€		103.20€	103.20€	
03	SAF	34.79€		454.63€	454.63€	
04	SAF	41.52€		547.76€	547.76€	
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias	42.11€		655.59€	655.59€	
01	ERPI	5.90€		91.82€	91.82€	
03	SAF	10.42€		255.67€	255.67€	
04	SAF	19.79€		308.10€	308.10€	
62633	FSE - Seguros - Multiriscos com ind	107.02€		779.42€	779.42€	
01	ERPI	32.11€		233.86€	233.86€	
03	SAF	37.46€		272.79€	272.79€	

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito
04	CENTRO DE DIA	37,45€		272,77€	
6235	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	90,13€		2,164,99€	
01	ERPI	0,05€		549,01€	
03	APOIO DOMICILIAR	18,55€		497,83€	
04	CENTRO DE DIA	22,30€		477,41€	
10	SAF	42,57€		640,74€	
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Atividades	101,85€		2,891,95€	
01	ERPI			798,13€	
03	APOIO DOMICILIAR			449,74€	
04	CENTRO DE DIA			799,13€	
10	SAF	101,85€		814,99€	
GASTOS COM PESSOAL		3,100,24€	1,129,03€	29,277,47€	3,365,91€
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	24,202,97€	923,00€	232,629,13€	923,00€
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	23,162,19€	923,00€	219,293,19€	923,00€
63211	Remunerações certas - Tx normal	23,162,19€	923,00€	219,293,19€	923,00€
01	ERPI			219,293,19€	
03	APOIO DOMICILIAR	10,227,49€	393,69€	99,099,29€	393,69€
04	CENTRO DE DIA	7,208,09€	343,56€	77,403,38€	343,56€
10	SAF	5,269,40€	180,88€	40,179,89€	180,88€
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	457,21€	4,89€	1,473,54€	4,89€
63221	Remunerações adicionais - Tx normal	2,040,78€		13,639,05€	
01	ERPI	1,483,25€		9,693,08€	
03	APOIO DOMICILIAR	445,43€		3,277,80€	
04	CENTRO DE DIA	112,10€		695,17€	
ENCARGOS		87,00€	87,00€	87,00€	87,00€
6342	Encargos sobre remunerações - Fundo...	87,00€		87,00€	
01	ERPI	87,00€		87,00€	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5,652,97€	205,94€	51,976,05€	205,94€
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal	5,652,97€	205,94€	51,976,05€	205,94€
01	ERPI	2,514,23€	87,62€	22,800,09€	87,62€
03	APOIO DOMICILIAR	1,703,78€	78,69€	17,941,11€	78,69€
04	CENTRO DE DIA	1,233,18€	40,36€	9,127,85€	40,36€
10	SAF	221,80€	1,10€	2,000,49€	1,10€
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo...	4,32€		53,59€	
01	ERPI	1,54€		18,80€	
03	APOIO DOMICILIAR	1,54€		15,94€	
04	CENTRO DE DIA	1,54€		18,79€	
SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO		1,45,74€	1,825,74€	1,825,74€	1,825,74€
6362	Seg. acidentes trabalho - Trabalhadores	145,08€		1,825,74€	
01	ERPI	63,34€		793,85€	
03	APOIO DOMICILIAR	40,08€		615,08€	
04	CENTRO DE DIA	32,54€		407,87€	
10	SAF	0,72€		8,94€	
GASTOS COM PESSOAL		549,00€	549,00€	549,00€	549,00€
6373	Gastos apoio social - Convénio do pessoal	549,00€		178,55€	
01	ERPI			201,91€	
03	APOIO DOMICILIAR				
Subtotal		196,078,06€	151,301,53€	3,156,532,71€	2,650,146,11€
				1,551,888,47€	1,045,201,87€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito
04	CENTRO DE DIA	188,08€		188,08€	
10	SAF	1,48€		1,48€	
GASTOS COM PESSOAL		4,827,82€	2,298,91€	2,160,91€	2,160,91€
6381	Outros gastos pessoais - Formação	110,04€	45,04€	65,00€	
01	ERPI	18,32€	2,87€	15,45€	
03	APOIO DOMICILIAR	17,62€	3,46€	14,16€	
04	CENTRO DE DIA	17,35€	3,71€	13,04€	
10	SAF	21,75€		21,75€	
6384	Outros gastos pessoais - Ofertas ao pessoal	35,00€	35,00€	130,00€	
01	ERPI	45,50€		45,50€	
03	APOIO DOMICILIAR	32,50€		32,50€	
04	CENTRO DE DIA	52,00€		52,00€	
6387	Outros gastos pessoais - Fundamentos	3,244,82€	1,022,41€	1,022,41€	
01	ERPI	395,51€		395,51€	
03	APOIO DOMICILIAR	353,40€		353,40€	
04	CENTRO DE DIA	340,55€		340,55€	
10	SAF	542,95€		542,95€	
6388	Outros gastos pessoais - SHST	1,022,41€	1,022,41€	743,50€	
01	ERPI	1,342,59€	599,46€	178,88€	
03	APOIO DOMICILIAR	223,00€	46,39€	161,95€	
04	CENTRO DE DIA	1,45€		156,06€	
10	SAF	214,19€	59,13€	248,81€	
639	Outros gastos pessoais - SHST	248,81€		248,81€	
GASTOS COM PESSOAL		2,400,24€	1,81,85€	2,400,24€	1,81,85€
642	Ativos fixos tangíveis	2,400,24€	151,55€	23,207,09€	1,455,83€
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outros...	1,253,29€		15,039,59€	
01	ERPI	875,41€		10,505,14€	
03	APOIO DOMICILIAR	108,72€		1,304,64€	
04	CENTRO DE DIA	264,69€		3,176,06€	
10	SAF	4,47€		53,75€	
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	108,54€		1,093,92€	
01	ERPI	65,36€		741,51€	
03	APOIO DOMICILIAR	15,03€		71,39€	
04	CENTRO DE DIA	25,58€		280,48€	
10	SAF	0,55€		0,55€	
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	1,011,27€	151,55€	1,455,83€	
01	ERPI	120,38€	40,97€	990,79€	
03	APOIO DOMICILIAR	440,76€		4,810,29€	
04	CENTRO DE DIA	402,63€		5,074,58€	
10	SAF	47,52€		395,05€	
6425	Depreciações - AFT - Equipamento...	33,14€		89,97€	
01	ERPI	18,59€		222,87€	
03	APOIO DOMICILIAR	8,29€		99,01€	
04	CENTRO DE DIA	5,84€		69,97€	
10	SAF	0,45€		5,40€	
Subtotal		199,482,30€	151,453,08€	3,189,753,52€	2,653,888,85€
				1,451,098,54€	1,015,201,87€

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 12					
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
60	OUTROS GASTOS	172,30€		172,30€		172,30€		172,30€	
602	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO								
6021	Descontos de pronto pagamento concedidos								
01	ERPI								
605	OUTROS	63,18€		63,18€		63,18€		63,18€	
6051	Correções relativas a períodos anteriores	42,18€		42,18€		42,18€		42,18€	
01	ERPI	42,18€		42,18€		42,18€		42,18€	
6062	DONATIVOS	21,00€		21,00€		21,00€		21,00€	
60622	Doativos	21,00€		21,00€		21,00€		21,00€	
01	ERPI	8,00€		8,00€		8,00€		8,00€	
03	APOIO DOMICILIARIO	6,50€		6,50€		6,50€		6,50€	
04	CENTRO DE DIA	6,50€		6,50€		6,50€		6,50€	
609	GASTOS C/ APOIOS FINANÇ. CONCED.	109,21€		109,21€		109,21€		109,21€	
6090	PRESTAÇÕES PECUNIARIAS DE	109,21€		109,21€		109,21€		109,21€	
609001	Medicamentos pagos - utentes	109,21€		109,21€		109,21€		109,21€	
01	ERPI	109,21€		109,21€		109,21€		109,21€	
6097	OUTRAS PRESTAÇÕES PECUNIARIAS								
609799	Outras prestações pecuniárias - utentes								
01	ERPI								
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	173,56€	25,80€	173,56€	25,80€	154,54€	25,80€	250,013,34€	
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	873,58€	20,48€	873,58€	20,48€	1,436,60€	246,621,17€	246,304,53€	
72111	Mensalidades - Infância e juventude		118,36€		118,36€	97,77€	5,708,69€	5,810,92€	
10	SAF		118,36€		118,36€	97,77€	5,708,69€	5,810,92€	
72113	Mensalidades - Terceira idade	873,58€	20,350,18€	873,58€	20,350,18€	1,358,89€	240,025,68€	238,668,79€	
01	ERPI	843,06€	12,158,10€	843,06€	12,158,10€	1,123,08€	142,894,07€	141,711,01€	
03	APOIO DOMICILIARIO	30,50€	4,378,59€	30,50€	4,378,59€	113,63€	54,535,81€	54,422,18€	
04	CENTRO DE DIA		3,813,50€		3,813,50€	122,20€	42,055,80€	42,533,00€	
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de...						1,086,80€	1,086,80€	
04	CENTRO DE DIA						1,086,80€	1,086,80€	
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE...		1,942,35€		1,942,35€	3,273,57€	3,273,57€	3,273,57€	
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUEREMESSES E...		1,942,35€		1,942,35€	3,273,57€	3,273,57€	3,273,57€	
72311	Outras atividades - Festas		1,942,35€		1,942,35€	1,008,85€	1,008,85€	1,008,85€	
01	ERPI		638,92€		638,92€	1,008,87€	1,008,87€	1,008,87€	
03	APOIO DOMICILIARIO		638,93€		638,93€	1,012,89€	1,012,89€	1,012,89€	
04	CENTRO DE DIA		26,57€		26,57€	242,89€	242,89€	242,89€	
10	SAF		1,278,14€		1,278,14€	88,80€	11,466,08€	11,377,28€	
725	SERVIÇOS SECUNDARIOS								
7252	Serviços secundários - Higiene		1,418,14€		1,418,14€	54,80€	10,322,33€	10,267,53€	
01	ERPI		1,080,29€		1,080,29€	54,80€	7,742,84€	7,688,14€	
03	APOIO DOMICILIARIO		60,45€		60,45€		1,043,82€	1,043,82€	
04	CENTRO DE DIA		277,40€		277,40€		1,505,57€	1,505,57€	
7258	Serviços secundários - Outros		60,00€		60,00€	34,00€	1,143,75€	1,108,75€	
01	ERPI						179,00€	179,00€	
03	APOIO DOMICILIARIO						15,00€	15,00€	
04	CENTRO DE DIA						81,00€	61,00€	
10	SAF		60,00€		60,00€	34,00€	888,75€	854,75€	
76	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A...	133,89€	25,80€	133,89€	25,80€	133,89€	264,482,54€	264,516,96€	
76032001	Sub. investimento - Doução edifício centro dia		98,76€		98,76€				
Subtotal		199,528,25€	175,342,11€	3,192,656,02€	2,915,428,67€	1,552,443,58€	1,275,217,23€	1,552,443,58€	1,275,217,23€

2019-03-28 17:44:54

*** Processado por Computador *** Licença da CambrigaSoft - Serv Gestão e Software

Página 15 de 17

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 12					
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
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	133.89€	21.108.52€	133.89€	254.780.39€	256.640.43€			
7511	SEGURANÇA SOCIAL	133.89€	20.210.96€	133.89€	243.112.56€	242.976.67€			
75113	Subsídios Seg Social - Terceira idade		20.210.96€	133.89€	243.112.56€	242.976.67€			
01	ERPI		5.659.14€	133.89€	63.126.52€	62.992.63€			
03	APOIO DOMICILIARIO		11.723.10€		146.212.30€	146.212.30€			
04	CENTRO DE DIA		2.828.75€		33.773.74€	33.773.74€			
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		687.55€		15.667.73€	15.667.73€			
75121	Subsídios das entidades públicas - Câmara Municipal		887.93€		15.667.73€	15.667.73€			
01	ERPI				3.880.30€	3.880.30€			
03	APOIO DOMICILIARIO				3.881.30€	3.881.30€			
04	CENTRO DE DIA		120.00€		4.000.29€	4.000.29€			
10	SAF		777.93€		3.905.84€	3.905.84€			
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		2.411.33€		9.702.29€	9.702.29€			
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e...		2.109.32€		6.572.21€	6.572.21€			
01	ERPI		534.29€		1.784.19€	1.784.19€			
03	APOIO DOMICILIARIO		872.00€		2.515.53€	2.515.53€			
04	CENTRO DE DIA		618.60€		1.955.41€	1.955.41€			
10	SAF		84.37€		317.08€	317.08€			
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares		302.00€		3.130.06€	3.130.06€			
01	ERPI		81.69€		794.39€	794.39€			
03	APOIO DOMICILIARIO		149.68€		1.292.72€	1.292.72€			
04	CENTRO DE DIA		108.19€		918.73€	918.73€			
10	SAF		14.46€		124.21€	124.21€			
76	OUTROS RENDIMENTOS		739.74€		8.877.36€	8.877.36€			
762	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS				0.07€	0.07€			
7621	Descontos de pronto pagamento obtidos				0.07€	0.07€			
01	ERPI				0.29€	0.29€			
766	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS				0.26€	0.26€			
7663	Fundo de compensação				0.26€	0.26€			
01	ERPI				8.877.36€	8.877.36€			
768	OUTROS		739.74€		8.877.36€	8.877.36€			
7683	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA...		739.74€		8.877.36€	8.877.36€			
76831	SUBS. ATRIBUÍDOS - SUBS. AO		629.74€		7.557.25€	7.557.25€			
76831001	Sub. investimento - Projeto Pares edif. lar		225.85€		2.710.22€	2.710.22€			
01	ERPI		225.85€		2.710.22€	2.710.22€			
76831002	Sub. investimento - Admirmg remodelação...		9.00€		108.00€	108.00€			
01	ERPI		9.00€		108.00€	108.00€			
76831005	Sub. investimento - Particulares viajara 25-IR...		258.99€		3.083.34€	3.083.34€			
01	ERPI		35.97€		431.64€	431.64€			
03	APOIO DOMICILIARIO		100.21€		1.202.52€	1.202.52€			
04	CENTRO DE DIA		120.77€		1.449.19€	1.449.19€			
76831008	Sub. investimento - Particulares viajara 25-...		137.98€		1.655.69€	1.655.69€			
01	ERPI		19.32€		231.84€	231.84€			
03	APOIO DOMICILIARIO		53.91€		645.72€	645.72€			
04	CENTRO DE DIA		64.65€		778.13€	778.13€			
76832	SUBS. ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES		110.01€		1.320.11€	1.320.11€			
76832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia		98.76€		1.197.11€	1.197.11€			
Subtotal		199.682.14€	199.651.89€	3.192.789.91€	3.192.666.91€	1.552.443.58€	1.552.443.58€	1.552.443.58€	1.552.443.58€
*** Processado por Computado *** (Imprima de CambiGest - Serv Gestao e Software									
2019-05-28 17:44:54									
Página 16 de 17									

BALANCETE ANALÍTICO

ELITROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Período : 2018 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo DébitosSaldo Crédito
01	ERR		29.93€		359.16€	359.16€
03	APOIO DOMICILIARIO		18.95€		227.40€	227.40€
04	CENTRO DE DIA		48.88€		598.59€	598.59€
10	SAF		1.00€		11.99€	11.99€
78032002	Sub. Investimento - Doação cama articulada		10.25€		123.00€	123.00€
01	ERR		10.25€		123.00€	123.00€
41	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO			8.410.43€	8.410.43€	
818	Resultado Liquido			8.410.43€	8.410.43€	


Quero-nos

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	Caixa	157.328,53€	153.950,59€	3.377,94€	
121	DIFERENCIAIS - GENCEN	157.328,53€	153.950,59€	3.377,94€	
121	Montepio	623.945,95€	502.982,30€	120.963,65€	
122	Montepio - FSE	12.025,98€		12.025,98€	
123	Montepio - PARES	11.463,04€		11.463,04€	
124	Montepio - ADMAG	12.508,59€		12.508,59€	
211	CLIENTES	296.365,90€	277.210,41€	24.155,49€	
211	CLIENTES E UTILIDADES C/C	296.365,90€	277.948,45€	28.418,45€	
2117	UTILIDADES	296.365,90€	277.948,45€	28.418,45€	
21170	Utilidades	296.365,90€	277.948,45€	28.418,45€	
21170000289	Maria Alina Corral Restivo	385,00€	385,00€		
2117000003	Ana Filipa Soares Rodrigues	51,00€	51,00€		
2117000005	Francisco André Sousa Costa	94,00€	94,00€		
2117000009	Tomás Alexandre Correia Russo	180,00€	178,40€	1,60€	
2117000010	Helena Teresa Henriques Almeida	84,75€	84,75€		
2117000011	Tomás Gabriel Almeida Neves	182,50€	182,50€		
2117000012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues	136,00€	136,00€		
2117000013	Francisco Soares Costa	108,15€	108,15€		
2117000015	Adriana Rodrigues Moreira	475,67€	475,67€		
2117000016	Rodrigo Rodrigues Moreira	105,65€	105,65€		
2117000017	Núria Carolina Tavares Junqueira	578,52€	578,52€		
2117000018	Márcio Gonçalves de Sousa	526,40€	526,40€		
2117000022	Gabriel Simões Sousa	85,00€	85,00€		
2117000028	Marco João Fernandes Soares	234,50€	234,50€		
2117000029	Georgio André Fernandes Correia	628,30€	597,04€	31,26€	
2117000030	Simão Pedro Correia Russo	468,04€	468,04€		
2117000031	Marilena de Jesus Sousa	152,50€	152,50€		
2117000034	Ana Filipa Rodrigues Martins	148,00€	148,00€		
2117000035	Sara Martins dos Santos	51,00€	51,00€		
2117000036	Galileu de Sousa Rodrigues	281,00€	281,00€		
2117000037	Hélio Alexandre Sousa	180,00€	180,00€		
2117000039	Catalina Beatriz Rodrigues Cortes	75,00€	75,00€		
2117000040	Cristina Almeida de Sousa	387,29€	357,31€	29,98€	
2117000041	Joana Sousa Viana	318,56€	287,66€	31,26€	
2117000043	Mariana Soares Costa	135,90€	135,90€		
2117000044	Valéria Madalena Muniz Tavares	135,90€	135,90€		
2117000045	Valéria Maria Muniz Tavares	135,90€	135,90€		
2117000046	Marina Tavares Silva	75,00€	75,00€		
2117000048	Melanie Alexandra Davies Gaspar	72,15€	72,15€		
2117000049	Clara Vilar Viegas	127,50€	127,50€		
2117000050	Georgio José Cuidal Fernandes	80,00€	80,00€		
2117000051	Dina de Sousa Rodrigues	51,00€	51,00€		
2117000052	Bruno Miguel de Pinha Sousa	80,00€	80,00€		
2117000053	Pedro Joaquim Davies Gaspar	63,79€	63,79€		
2117000054	David Ferreira Fernandes	39,00€	39,00€		
2117000055	Maria Gabriela Almeida Neves	104,70€	72,30€	32,40€	
Subtotal		824.403,22€	663.731,16€	160.672,06€	

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2018 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2117000057	Almo Tavares Sousa	30,00€	30,00€		
2117020002	Maria Cuidada Tavares	9.187,67€	9.187,67€		
2117020018	Maria Josefina Pereira	2.092,04€	1.924,54€	157,50€	
2117020037	Maria Flora Tavares de Sousa	2.040,00€	2.040,00€		
2117020041	Carlos Fernandes de Pinho	8.020,64€	8.158,24€	662,40€	
2117020059	Custodio Tavares Correia	7.895,01€	7.291,10€	603,91€	
2117020061	Maria Lucinda Coelho Alves	1.638,00€	1.659,00€	142,00€	
2117020070	Amel Ferreira da Costa	2.013,98€	1.849,81€	164,17€	
2117020084	Sandra Maria Rodrigues Bastos	1.375,65€	1.254,40€	121,25€	
2117020095	Maria Rosa Tavares Dias	1.619,80€	1.619,80€		
2117020096	António Augusto Martins	8.699,59€	7.866,82€	732,77€	
2117020097	Dorinda de Pinha	1.278,65€	1.278,65€		
2117020091	Maria Lúcia de Almeida Costa	1.414,80€	1.678,76€	138,04€	
2117020105	Emmeline Rosa Pinha Leite Oliveira Campos	9.100,11€	8.342,25€	757,86€	
2117020116	Maria Cuidada Almeida	9.202,59€	8.518,31€	684,28€	
2117020119	Manuel José Rodrigues Soares	8.922,35€	8.264,47€	657,88€	
2117020127	Cidália Branca Carvalho	9.070,42€	8.314,90€	755,52€	
2117020130	Maria Carolina Gomes de Almeida	1.950,70€	1.814,70€	145,00€	
2117020135	Nazare de Jesus	9.231,11€	8.298,38€	942,73€	
2117020141	Adelino Tavares	8.137,02€	7.511,90€	625,12€	
2117020145	Almeida Rosa	372,60€	308,00€	64,60€	
2117020148	António Fernandes de Pinha	3.574,78€	3.574,78€		
2117020152	Augusto Moreira de Pinha	8.605,38€	7.957,25€	648,11€	
2117020159	António Jorge da Costa Oliveira	676,00€	624,00€	52,00€	
2117020165	Manuel dos Santos Tavares da Silva	9.378,28€	8.706,13€	672,13€	
2117020167	Adelino Soares de Almeida	1.429,27€	1.460,99€	188,26€	
2117020171	Florencia Augusta dos Santos	944,00€	944,00€		
2117020178	Luciana Maria Jorge	1.008,83€	1.008,83€		
2117020179	Maria Augusta Fernandes	9.027,68€	8.297,30€	730,38€	
2117020181	Natália de Almeida	126,10€	126,10€		
2117020182	Maria Fernanda Soares	2.079,24€	1.924,24€	155,00€	
2117020184	Maria Cidália Soares de Pinho	8.580,59€	7.848,46€	651,13€	
2117020189	Lucília Tavares	377,11€	377,11€		
2117020193	João Joaquim Tavares de Almeida	3.808,82€	3.808,82€		
2117020208	Maria Adalgilda Fernandes da Pinha	8.359,28€	8.580,75€	779,50€	
2117020213	Abílio da Silva Neves	8.950,56€	7.358,76€	1.591,80€	
01	ERPI	144,54€		144,54€	
2117020214	Mariana Tavares Brandão	1.104,00€	1.104,00€		
2117020216	Maria Rosa Ferreira	3.559,74€	3.276,11€	283,63€	
2117020220	João Maria Tavares Sousa	2.268,00€	2.268,00€		
2117020228	Maria dos Anjos Couto Pelicionlio	4.081,00€	2.178,00€	1.883,00€	
2117020230	Amado Rodrigues da Oliveira	1.891,18€	1.700,55€	190,24€	
2117020232	João Tavares de Pinho	8.002,15€	7.291,01€	611,14€	
2117020234	João Oliveira Santos	1.893,50€	1.782,50€	231,00€	
2117020235	Silvino da Silva	665,00€	617,50€	47,50€	
2117020238	Maria Augusta Oliveira	12.146,42€	11.214,32€	932,10€	
2117020237	Natália Oliveira Campos	3.050,70€	2.855,56€	195,14€	
Subtotal		1.037.044,36€	857.824,22€	179.220,14€	

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 : 2018 / 13									
C. Custo : / 99									
Ver Entidades : Sim									
		Mensal		Acumulado					
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
21170200238	Argentina Tavares			1,934.90€		150.00€			
21170200241	Augusto Correia				50.00€		50.00€		
21170200244	Manuel Tavares			1,285.50€		100.00€	1,168.50€		
21170200255	Vitor Lorbal Tavares Fernandes			3,250.00€		250.00€	3,000.00€		
21170200256	José Domingos Silva			3,351.93€		138.80€	3,213.13€		
21170200257	Maria Almeida Rodrigues			2,798.69€		122.42€	2,676.26€		
21170200258	David Jorge Fernandes Pereira			978.95€			1,003.95€		25.00€
21170200259	Maria Nazaré Tavares			2,645.90€		208.55€	2,437.35€		
21170200260	Paulino Jesus Araújo Ribeiro			3,213.30€		245.00€	2,968.30€		
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal			603.83€		50.00€	553.83€		
21170200262	Arminda Tavares			1,985.03€		148.80€	1,836.23€		
21170200264	Maria Emilia Almeida Costa			327.50€			327.50€		
21170200266	Margarida Fernandes de Costa			361.30€			361.30€		
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa			1,345.89€			1,250.89€		
21170200269	António Almeida Brandão			314.40€				95.00€	
21170200270	Ávaro de Almeida Brandão			1,524.13€		314.40€			
21170200271	Novinda Costa			1,994.02€		372.57€	1,151.56€		
21170200274	Cesarina Tavares Brandão			910.00€		177.89€	840.00€		
21170200275	Manuel Santos			6,166.69€		650.03€	5,516.62€		17.50€
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira				17.50€			150.89€	
21170200278	Fernanda Gomes de Sousa			1,930.33€			1,830.33€		
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa			1,935.90€		2.52€	1,933.39€		
21170200282	Ana Augusta Tavares Quintal			2,315.00€		180.00€	2,135.00€		
21170200283	David Tavares Sousa			2,665.70€		195.00€	2,470.70€		
21170200285	Srafini Manuel Tavares de Sousa			1,820.00€		130.00€	1,490.00€		
21170200287	Jeusibina Rosa Tavares Pereira			2,242.15€			2,242.15€		
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			371.75€		67.26€	304.49€		
21170200292	Maria Rosa Alves de Pinho			401.10€			401.10€		
21170200293	Fátima de Jesus			1,768.00€		136.00€	1,632.00€		
21170200295	Joaquim Tavares de Almeida			2,340.00€			2,340.00€		
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			644.25€		130.00€	514.25€		
21170200298	Carmlo Gomes Almeida			1,754.07€		135.00€	1,619.07€		
21170200299	Arminda de Almeida Campos			1,805.50€			1,805.50€		
21170200300	Narinha Belmira Santos Moreira			1,227.22€		107.03€	1,120.19€		
21170200301	Indália Rosa Silva			455.00€			455.00€		
21170200302	Laurentina Rosa Pereira			1,057.20€			1,057.20€		
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro			2,925.88€		225.00€	2,700.88€		
21170200304	José Maria Soares			1,202.50€		92.50€	1,110.00€		
21170200305	Marco António Correia Fernandes			1,731.30€			1,731.30€		
21170200306	José de Almeida Oliveira			809.00€		70.00€	739.00€		
21170200307	Maria Augusta Fernandes			1,013.00€			1,013.00€		
21170200308	Maria Amélia de Oliveira			1,695.67€		150.00€	1,545.67€		
21170200309	Maria de Almeida			1,641.00€		185.00€	1,448.00€		
21170200310	Maria Madalena			416.00€		50.00€	366.00€		
21170200311	Maria Soares de Pinho			451.69€		351.69€	100.00€		
21170200312	Manuel Custódio Martins Rua			135.50€			135.50€		
21170200313	José Maria Fernandes Pina			1,116.25€		164.00€	952.25€		
21170200314	Fernando António de Sousa			440.00€			440.00€		

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N° N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 13					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim									
		Mensal		Acumulado					
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
21170200322	António Martinho Fernandes		75.65€		75.65€				
21170200315	Piedade Tavares	320.30€		319.80€		0.50€			
21170200316	Anibal Tavares Russo	684.45€		684.45€					
21170200317	Maria José Tavares Russo	327.25€		327.25€					
21170200318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes	489.45€		379.61€		109.84€			
21170200319	Armândina Isabel de Almeida Pina	528.50€		403.50€		125.00€			
21170200320	Cecília Tavares de Almeida	35.00€		35.00€					
21170200321	Joaquim Alves	360.89€		175.00€		185.89€			
21170200324	Sandra Patricia Oliveira Silva	27.10€		27.10€					
21170200325	Idalina Martins Rodrigues	166.31€		43.85€		122.46€			
21170200327	Manuel Gonçalves Costa	359.98€				359.98€			
218	ADANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES			1,263.90€		1,263.90€			
2187	ADANTAMENTO DE UTENTES			1,263.90€		1,263.90€			
219	FORNECEDORES	250,899.45€		241,713.77€		23,684.30€			
221	FORNECEDORES CC	218,724.14€		244,263.79€		25,539.65€			
2211	FORNECEDORES CENAS	218,724.14€		244,263.79€		25,539.65€			
2211000001	O Lupa, Lda	20,532.43€		23,965.70€		3,433.33€			
2211000002	Coeilho & Dias Sa	16,640.33€		19,179.73€		2,539.40€			
2211000003	Avibv-Empresa Avícola do Calina, Sa	2,989.28€		2,979.73€		9.44€			
2211000004	Lactigal - Produtos Alimentares S A	1,872.72€		2,141.28€		268.56€			
2211000005	Cambragest Serviços de Gestão e Software Lda	4,760.10€		5,603.89€		843.79€			
2211000005	Arlindo Soares Pinho Lda	10,867.73€		12,846.40€		1,978.67€			
2211000007	Prevail Padarias Reunidas Vale Caima Lda	1,305.78€		1,531.09€		225.30€			
2211000008	Manuel Tavares Martins	5,801.60€		6,898.42€		1,096.82€			
2211000009	Aph Atipio de Provisionamento Hospitalar Lda	1,705.29€		1,890.28€		184.99€			
2211000010	Infowave Informatica Lda	740.45€		740.45€					
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira	15,263.39€		16,693.47€		1,420.08€			
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda	6,753.07€		7,155.08€		402.01€			
2211000013	Mao - Serviços de Comunicações e Multimidia	1,239.96€		1,354.95€		114.99€			
2211000014	Petrolcos Portugal Petrolgal Sa	6,172.19€		7,049.10€		876.91€			
2211000016	Manuel Jova Soares de Oliveira	554.05€		594.75€		40.70€			
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros	3,870.26€		4,661.99€		791.73€			
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	26,497.65€		27,694.06€		1,196.41€			
2211000020	Frutas Duarte Lda	17,286.42€		20,432.32€		3,145.90€			
2211000021	Malaquias Distribuição Alimentar Lda	17,133.02€		17,755.45€		621.83€			
2211000022	Paul Hartmann Lda	12,303.98€		14,893.12€		2,579.14€			
2211000024	Rakim Lda	6,349.20€		7,223.04€		873.84€			
2211000025	Cipriado Reparação de Veículos Automoveis de	7,683.56€		8,862.95€		1,199.39€			
2211000027	Associação Humanitária de Bombeiros								
2211000028	Companhia Europeia Desinfecções	713.49€		713.49€					
2211000029	Norma Geral Lda	246.00€		492.00€		246.00€			
2211000030	Argufogo - Material de Protecção e Segurança	1,198.75€		1,243.75€					
2211000031	Brito Solar - Unipessoal Lda	290.29€		290.29€					
2211000031	Brito Solar - Unipessoal Lda	1,402.20€		1,832.70€		430.50€			
2211000036	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal,	446.28€		446.28€					
2211000038	Baltazar Duarte da Rocha	295.07€		295.07€					
2211000040	ASCENDI	12.37€		12.37€					
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho	1,291.45€		1,291.45€					

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Periodo : 2018 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000042	Caima Transportes Sa	275.00€	275.00€		
2211000044	Manuel Luis Fernandes de Sousa Pinho	2.092,21€	2.092,21€		
2211000046	Ortopedia Sapoimense Unipessoal Lda	929,58€	984,98€		56,00€
2211000048	Cedifico Conde, Lda	359,70€	395,80€		36,10€
2211000052	Idealpack Comercio de Embalagens Lda	51,72€	51,72€		
2211000053	Velpec, Lda	165,24€	180,24€		15,00€
2211000057	Loja Chinesa	1.907,44€	1.907,44€		
2211000058	Parques de Estacionamento	33,05€	33,05€		
2211000059	Olmar - Artigos de Papelaria Lda	37,08€	37,08€		
2211000061	Lidl & Companhia	194,84€	194,84€		
2211000062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa	2.598,73€	2.598,73€		
2211000064	Shiraco, Lda	451,00€	451,00€		
2211000066	SOOIAZEMEIS	243,58€	243,58€		
2211000069	Modulo Confronto Hipermercados Sa	745,02€	745,02€		
2211000071	Rosa Rodrigues Unipessoal Lda	1,00€	1,00€		
2211000073	Cafés	135,00€	135,00€		
2211000077	Tamtu - Restauração Parda Lda	47,60€	47,60€		
2211000081	Materiais de Construção Pequena Lda	102,76€	102,76€		
2211000090	FuturVida	162,62€	162,62€		
2211000091	RESTAURAÇÃO	225,80€	225,80€		
2211000093	João Carlos Fonseca Carvalho	80,00€	80,00€		
2211000097	Auchan Portugal Hipermercados, S.A	125,59€	125,59€		
2211000098	Manuel Trarans Martins Pichelino	652,24€	951,80€		299,56€
2211000099	Modulo Distribuição de Materiais de Construção	29,86€	29,86€		
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	470,32€	470,32€		
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores	948,31€	948,31€		
2211000104	Bombas de Gasolina	119,40€	119,40€		
2211000115	Suprimento Cambra	77,82€	77,82€		
2211000116	Combustiveladm	58,75€	58,75€		
2211000117	Museus/Balnearios	395,85€	395,85€		
2211000119	Costa Machado Eletrodomésticos	34,90€	34,90€		
2211000120	Qualigratidade Lda	42,95€	42,95€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa	211,97€	211,97€		
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S.A	19,04€	19,04€		
2211000130	Makrlina, Unipessoal Lda	209,35€	209,35€		
2211000134	Leiditrolho Componentes Electronicos, Lda	34,21€	34,21€		
2211000135	Pachinas	15,00€	15,00€		
2211000143	Redeccion	589,60€	589,60€		
2211000147	Redeccion Publicidade e Servicos Lda	570,11€	570,11€		
2211000151	Medpartner - Distribuição de Produtos Medicos e	1.340,44€	1.557,68€		217,24€
2211000160	Rubelia Confecções Lda	54,80€	54,80€		
2211000162	Central Dacorta - Comercio de Utilidades S.A	3,720,75€	3,720,75€		
2211000163	Bem Bricolage S.A	21,33€	21,33€		
2211000166	Neutropolis Comercio de Material Elctrico Lda	457,89€	457,89€		
2211000171	Pneus Socaranta, Lda	4,19€	4,19€		
2211000175	Farmácia	351,17€	351,17€		
2211000176	Centro tipico e terapéutico	69,45€	69,45€		
		1.137,50€	1.137,50€		
Subtotal		1.329.897,28€	1.170.944,22€	185.795,15€	26.846,08€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Periodo : 2018 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211000178	Municipio de Vale de Cambra	73,56€	73,56€		
2211000179	Construções Ativi Lda	350,00€	350,00€		
2211000180	Floem decor	29,70€	29,70€		
2211000181	Vilamox Apos Inoa, Lda	1.133,45€	1.133,45€		
2211000182	Procoltura	65,00€	65,00€		
2211000183	SEASIDE	49,97€	49,97€		
2211000184	Espago Casa	228,42€	228,42€		
2211000185	Mau Super	19,86€	19,86€		
2211000186	Mall	111,59€	111,59€		
2211000187	TAXIS	12,00€	12,00€		
2211000188	Combos da Portugal	28,45€	28,45€		
2211000189	Onoporda em sua casa	260,00€	260,00€		
2211000190	Seguraca Pate	101,50€	101,50€		
2211000191	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	1.673,20€	1.673,20€		
2211000192	ADANTAMENTO A FORNECEDORES	1.673,20€	1.673,20€		
2211000193	Fornecedor Diversos	1.673,20€	1.673,20€		
2211000194	Fornecedor Diversos	500,00€	500,00€		
2211000195	PIE SOCIAL	1.673,20€	1.673,20€		
2211000196	RECURSOS A PAGAR	197,207,80€	197,207,80€		
2211000197	Rem a pagar - Ao pessoal	197,207,80€	197,207,80€		
2211000198	ADUANTAMENTOS	80,81€	80,81€		
2211000199	Adiantamentos - Ao pessoal	80,81€	80,81€		
2211000200	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	91.637,90€	91.637,90€		3.020,59€
2211000201	RETECAO DE IMPOSTOS SOBRE	7.087,44€	7.087,44€		901,00€
2211000202	IRS - Retengao de trabalho dependente	6.046,00€	7.086,00€		820,00€
2211000203	IRS - Retengao de trabalho independente	24,14€	324,55€		83,00€
2211000204	IMPORTE SOBRE O VALOR ACREDITADO	7.019,44€	4.743,44€		3.175,00€
2211000205	IVA - SUPORTE	4.807,20€	1.632,20€		3.175,00€
2211000206	IVA suportado - Relativo a existencias	4.807,20€	1.632,20€		3.175,00€
2211000207	IVA - RETENCOES FISCIS	3.111,20€	3.111,20€		
2211000208	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA	76.028,41€	81.903,94€		5.875,47€
2211000209	CRSS - Aviro	76.028,41€	81.903,94€		5.875,47€
2211000210	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10.017,90€	42.208,81€		42.177,80€
2211000211	DEVEDORES E CREDITO A RECEBER	3.173,34€	43.858,79€		40.684,47€
2211000212	CREDITORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	1.128,00€	39.857,24€		38.729,24€
2211000213	Acresc gantos - Remençoes a liquidar	2.046,38€	4.022,55€		1.956,17€
2211000214	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	6.912,57€	8.348,07€		1.435,49€
2211000215	DEVEDORES DIVERSOS	6.208,14€	5.802,41€		808,77€
2211000216	Seguranga Social	5.372,29€	4.792,48€		589,80€
2211000217	Clamam Municipal Vale de Cambra	836,85€	619,02€		216,83€
2211000218	Outros credores	703,43€	2.443,61€		2.248,18€
2211000219	Fundo de Compensação	703,43€	2.443,61€		2.179,08€
2211000220	DIFERENÇAS	748,75€	748,75€		61,10€
2211000221	GASTOS A RECEBER	6.831,51€	7.781,73€		1.750,18€
Subtotal		1.632.948,30€	1.518.033,44€	191.485,14€	76.548,22€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Período : 2018 / 13		C. Custo : / 99		Ver Entidades : Sim			
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo DébitoSaldo Crédito			
2111	GASTOS A RECONHECER - SEG VITUAIS								
2111001	Seguro viatura 51-LN-85	2.110,19€	1.421,19€	391,95€	331,33€	60,52€	286,01€		
2111003	Seguro viatura 01-H5-TA	318,83€		318,83€	204,81€	34,02€			
2111004	Seguro viatura 25-FQ-33	235,38€	202,91€	235,38€	202,91€	32,47€			
2111005	Seguro viatura 25-IR-54	420,89€		420,89€	369,77€	51,12€			
2111006	Seguro viatura 45-HI-88	464,07€	391,52€	464,07€	391,52€	72,55€			
2111007	Seguro viatura 58-MP-29	279,17€	240,84€	279,17€	240,84€	38,33€			
2112	GASTOS A RECONHECER - SEG	1.482,86€	779,42€	703,44€					
2120001	Seguro multiriscos	1.482,86€	779,42€	703,44€					
2113	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES	4.825,46€	3.993,75€	831,71€					
2113001	Seguros acidentes de trabalho	2.698,80€	2.699,86€						
2113002	Seguro acidentes pessoais - Grupo	1.925,60€	1.293,89€	631,73€					
2114	GASTOS A RECONHECER - TRAB	713,40€	593,40€	120,00€					
2114001	Contrato sinergias	713,40€	593,40€	120,00€					
31	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	2.434,48€	120,037,12€	241,493,3€	361,493,1€				
312	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	110,742,72€		220,435,40€					
3121	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	85,895,49€		170,884,33€					
3121001	Compras materias-primas / Generos alimentares	28,074,81€		28,074,81€					
01	ERPI	32,133,19€		32,133,19€					
03	APOIO DOMICILIARIO	23,444,03€		23,444,03€					
04	CENTRO DE DIA	2,243,45€		2,243,45€					
10	SAF	85,083,94€		85,083,94€					
99	Genl	24,317,24€		24,317,24€					
3125	COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	15,822,93€		31,645,86€					
3125001	Compras - Materias diversos - Prod higiene	14,519,12€		14,519,12€					
01	ERPI	1,303,81€		1,303,81€					
04	CENTRO DE DIA	15,822,93€		15,822,93€					
99	Genl	9,820,46€		9,820,46€					
312502	Compras - Materias diversos - Prod limpeza	1,832,71€		1,832,71€					
01	ERPI	1,365,15€		1,365,15€					
03	APOIO DOMICILIARIO	1,561,44€		1,561,44€					
04	CENTRO DE DIA	4,93€		4,93€					
10	SAF	4,764,23€		4,764,23€					
99	Genl	2,895,41€		2,895,41€					
312503	Compras - Materias diversas - Prod lavandaria	1,347,71€		1,347,71€					
01	ERPI	1,078,16€		1,078,16€					
03	APOIO DOMICILIARIO	269,54€		269,54€					
04	CENTRO DE DIA	2,895,41€		2,895,41€					
99	Genl	2,885,93€		2,885,93€					
312504	Compras - Materias diversos - Preq de e feram	815,05€		815,05€					
01	ERPI	475,22€		475,22€					
03	APOIO DOMICILIARIO	270,42€		270,42€					
04	CENTRO DE DIA	3,99€		3,99€					
10	SAF	1,320,79€		1,320,79€					
99	Genl	16,203,61€		16,203,61€					
314	COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO	9,234,80€		9,234,80€					
31402	Compras - Mat. consumo - Medicamentos e art	392,95€		392,95€					
01	ERPI	392,95€		392,95€					
Subtotal		111,135,67€	1,862,925,59€	1,746,268,50€	193,206,32€				

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Período : 2018 / 13		C. Custo : / 99		Ver Entidades : Sim			
Tipo Saldo : Saldo Normal									
Conta : / 89									
Ver C. Custos : Sim									
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo DébitoSaldo Crédito			
99	Genl								
31404	Compras - Mat consumo - Material didático	8,879,50€		8,879,50€		218,58€	218,58€		
01	ERPI	2,599,86€		2,599,86€		15,546,86€	15,546,86€		
03	APOIO DOMICILIARIO	1,464,34€		1,464,34€		2,599,86€			
04	CENTRO DE DIA	4,106,98€		4,106,98€		1,678,25€	1,678,25€		
10	SAF	707,72€		707,72€		4,106,98€	4,106,98€		
99	Genl	6,454,17€		6,454,17€		707,72€	707,72€		
31405	Compras - Mat consumo - Roupa e vestuario	22,35€		22,35€		44,70€	44,70€		
01	ERPI	20,51€		20,51€		20,51€	20,51€		
04	CENTRO DE DIA	1,84€		1,84€		1,84€	1,84€		
99	Genl	22,35€		22,35€		22,35€	22,35€		
317	DEVOLOÇÕES DE COMPRAS	2,434,48€		4,791,82€		4,791,82€	4,791,82€		
3172	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	2,434,48€		4,791,82€		4,791,82€	4,791,82€		
31721	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	2,356,02€		4,713,36€		4,713,36€	4,713,36€		
3172101	Devol compras - Mat-primas - Gincoras	770,06€		770,06€		770,06€	770,06€		
01	ERPI	881,38€		881,38€		881,38€	881,38€		
03	APOIO DOMICILIARIO	643,04€		643,04€		643,04€	643,04€		
04	CENTRO DE DIA	61,54€		61,54€		62,86€	62,86€		
10	SAF	2,356,02€		2,356,02€		2,356,02€	2,356,02€		
99	Genl	78,46€		78,46€		78,46€	78,46€		
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	26,16€		26,16€		26,16€	26,16€		
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza	26,16€		26,16€		26,16€	26,16€		
01	ERPI	26,15€		26,15€		26,15€	26,15€		
03	APOIO DOMICILIARIO	26,15€		26,15€		26,15€	26,15€		
04	CENTRO DE DIA	4,547,57€		9,735,77€		1,399,87€	1,399,87€		
31	MATERIAS PRIMAS E SUBPRODUTOS DE	2,555,10€		2,481,72€		5,036,42€	2,481,72€		
331	MATERIAS-PRIMAS	2,555,10€		2,481,72€		5,036,42€	2,481,72€		
33101	Materias-primas - Generos alimentares	2,005,00€		4,254,04€		6,263,04€	2,005,00€		
33401	Materias diversos - Produtos de higiene	1,160,90€		2,103,70€		3,264,80€	2,103,70€		
33402	Materias diversos - Produtos de limpeza	621,41€		1,152,49€		1,773,90€	1,152,49€		
33403	Materias diversos - Produtos de lavandaria	226,59€		997,89€		1,224,59€	997,89€		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	871,28€		871,28€		871,28€	871,28€		
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	871,28€		871,28€		871,28€	871,28€		
4152	Fundo Compensatório - FCT	871,28€		871,28€		871,28€	871,28€		
43	ATIVOS FILOS TRANSIVELIS	830,746,35€		435,104,14€		435,104,14€	435,104,14€		
433	OUTROS ATIVOS FILOS TRANSIVELIS	19,951,91€		553,834,18€		125,185,09€	119,283,83€		
4331	Terrenos e recursos naturais	125,185,09€		119,429,73€		12,345,44€	11,816,10€		
4332	Edifícios e outras construções								
4333	Equipamento básico								
4334	Equipamento de transporte								
4335	Equipamento administrativo								
4338	DEPRECIACÖES ACUMULADAS								
43382	Dip acumuladas - Edifícios e outras constiuições								
43383	Dip acumuladas - Equipamento básico								
43384	Dip acumuladas - Equipamento de transporte								
43385	Dip acumuladas - Equipamento administrativo								
99	Genl	864,90€		864,90€		864,90€	864,90€		
Subtotal		5,998,58€	126,773,29€	2,726,225,59€	2,178,882,09€	1,028,997,87€	481,853,37€		

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Período : 2018 / 13

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
10	SAF	107,54E		107,54E	
99	Genral	290,29E	290,29E		
6222	FSE - Honorários	6.821,50E		6.821,50E	
01	ENPI	6.580,50E		6.580,50E	
03	APOIO DOMICILIARIO	20,50E		20,50E	
04	CENTRO DE DIA	20,50E		20,50E	
6223	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	33.897,82E	16.552,53E	17.415,29E	
6223-0001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-95	2.294,58E	1.255,83E	1.238,74E	
01	ENPI	22,12E	2,75E	19,37E	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,16E,48E		1,16E,48E	
04	CENTRO DE DIA	69,22E	14,33E	54,89E	
99	Genral	1.238,74E	1.238,74E		
6223-0003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-H5-TA	3.570,13E	1,791,81E	1,778,32E	
01	ENPI	37,59E		37,59E	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.704,94E	5,61E	1.699,33E	
04	CENTRO DE DIA	49,28E	7,88E	41,40E	
99	Genral	1,778,32E	1,778,32E		
6223-0004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-63	2.302,27E	1.254,54E	1.047,73E	
01	ENPI	233,44E	49,88E	183,56E	
03	APOIO DOMICILIARIO	268,91E	7,06E	262,87E	
04	CENTRO DE DIA	714,48E	137,41E	577,09E	
10	SAF	36,73E	12,54E	24,19E	
99	Genral	1.047,73E	1.047,73E		
6223-0005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54	1,791,58E	908,69E	882,87E	
01	ENPI	48,81E	0,52E	48,09E	
03	APOIO DOMICILIARIO	125,75E	10,51E	115,24E	
04	CENTRO DE DIA	727,08E	14,30E	713,38E	
10	SAF	8,65E	0,48E	8,16E	
99	Genral	882,87E	882,87E		
6223-0005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88	5,747,68E	3,108,95E	2,638,73E	
01	ENPI	13,24E	11,49E	1,75E	
03	APOIO DOMICILIARIO	2,41E	1,34E	1,07E	
04	CENTRO DE DIA	2.410,53E	137,61E	2.272,92E	
10	SAF	682,78E	319,79E	362,99E	
99	Genral	2.638,73E	2.638,73E		
6223-0007	FSE - Conservação e reparação - Outros	15,705,43E	7,019,16E	8,686,27E	
01	ENPI	3,540,97E		3,540,97E	
03	APOIO DOMICILIARIO	2.202,90E	147,54E	2,055,36E	
04	CENTRO DE DIA	1.833,51E		1,833,51E	
10	SAF	1,256,43E		1,256,43E	
99	Genral	6,871,62E	8,871,62E		
6223-0009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-AP-29	2,256,19E	1,213,58E	1,142,63E	
01	ENPI	4,64E	0,01E	4,03E	
03	APOIO DOMICILIARIO	379,89E	44,53E	335,36E	
04	CENTRO DE DIA	788,58E	9,27E	779,31E	
10	SAF	40,45E	17,12E	23,33E	
99	Genral	1,142,63E	1,142,63E		
6223	FSE - OUTROS	133,68E		133,68E	
Subtotal		131,337,39E	131,337,39E	2.812,370,48E	2,740,694,14E
				1,784,443,73E	1,012,767,39E

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período	: 2018 / 13
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo	: / 99
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades	: Sim
Conta : / 89					
Ver C. Custos : Sim					

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: 2018 / 13

C. Custo: / 99
Ver Entidades: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO	272,79€		272,79€	
04	CENTRO DE DIA				
62035	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	2.164,99€		2.164,99€	
01	ERPI	549,01€		549,01€	
03	APOIO DOMICILIARIO	497,83€		497,83€	
04	CENTRO DE DIA	477,41€		477,41€	
10	SAF	640,74€		640,74€	
6208	FSE - Comp. Encargos Utentes e Actividades	2.861,95€		2.861,95€	
01	ERPI	798,13€		798,13€	
03	APOIO DOMICILIARIO	449,74€		449,74€	
04	CENTRO DE DIA	798,13€		798,13€	
10	SAF	814,95€		814,95€	
6321	RECURSOS GCM OPERACIONAL	3.952,77€	3.158,91€	298.751,48€	
6322	RECURSOS GCM OPERACIONAL	222.829,33€	923,00€	222.098,27€	
6321	RECURSOS GCM OPERACIONAL	219.231,29€	923,00€	218.370,22€	
63211	Remunerações certas - Tx normal	219.231,29€	923,00€	218.370,22€	
01	ERPI	99,492,51€	393,66€	99.099,25€	
03	APOIO DOMICILIARIO	78.148,94€	343,56€	77.806,30€	
04	CENTRO DE DIA	40.176,89€	100,88€	39.996,01€	
10	SAF	1.473,54€	4,96€	1.468,58€	
6322	RECURSOS GCM OPERACIONAL	13.538,05€		13.538,05€	
63221	Remunerações certas - Tx normal	13.538,05€		13.538,05€	
01	ERPI	9.663,08€		9.663,08€	
03	APOIO DOMICILIARIO	3.277,80€		3.277,80€	
04	CENTRO DE DIA	695,17€		695,17€	
10	SAF	87,00€		87,00€	
6342	Indemnizações - licenças de encargos	87,00€		87,00€	
01	ERPI	87,00€		87,00€	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	62.629,54€	208,54€	51.823,64€	
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal	51.976,05€	208,54€	51.770,11€	
01	ERPI	22.900,50€	87,82€	22.812,78€	
03	APOIO DOMICILIARIO	17.941,11€	76,66€	17.864,45€	
04	CENTRO DE DIA	9.127,85€	40,38€	9.087,46€	
10	SAF	2.006,49€	1,10€	2.005,39€	
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	53,53€		53,53€	
01	ERPI	18,80€		18,80€	
03	APOIO DOMICILIARIO	15,94€		15,94€	
04	CENTRO DE DIA	18,79€		18,79€	
10	SAF	1.825,74€		1.825,74€	
636	SEG. ACIDENTES TRABALHO - TRABALHADORES	1.825,74€		1.825,74€	
6362	Seg. acidentes trabalho - Trabalhadores	1.825,74€		1.825,74€	
01	ERPI	793,85€		793,85€	
03	APOIO DOMICILIARIO	615,08€		615,08€	
04	CENTRO DE DIA	407,87€		407,87€	
10	SAF	8,94€		8,94€	
637	G. OPERACIONAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	564,00€		564,00€	
6373	Gastos ação social - Convívio do pessoal	564,00€		564,00€	
01	ERPI	176,55€		176,55€	
03	APOIO DOMICILIARIO	201,91€		201,91€	
Subtotal		131.337,29€	131.337,29€	3.287.970,10€	2.781.403,50€

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: 2018 / 13

C. Custo: / 99
Ver Entidades: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
04	CENTRO DE DIA	188,00€		188,00€	
10	SAF	1,48€		1,48€	
638	G. OPERACIONAL - OUTROS GASTOS COM O	418,82€	2.294,81€	2.568,91€	
6381	Out. gastos operacionais - Formação	110,04€	45,04€	65,00€	
01	ERPI	18,32€	2,87€	18,45€	
03	APOIO DOMICILIARIO	17,62€	3,46€	14,16€	
04	CENTRO DE DIA	17,35€	3,71€	13,64€	
10	SAF	21,75€		21,75€	
6384	Out. gastos operacionais - Ofertas ao pessoal	35,00€		35,00€	
01	ERPI	130,00€		130,00€	
03	APOIO DOMICILIARIO	45,50€		45,50€	
04	CENTRO DE DIA	32,50€		32,50€	
10	SAF	52,00€		52,00€	
6387	Out. gastos operacionais - Fundamentos	3.294,82€	1.622,41€	1.622,41€	
01	ERPI	385,51€		385,51€	
03	APOIO DOMICILIARIO	353,40€		353,40€	
04	CENTRO DE DIA	340,55€		340,55€	
10	SAF	542,95€		542,95€	
6388	Out. gastos operacionais - SHST	1.622,41€		1.622,41€	
01	ERPI	1.342,90€	599,46€	743,50€	
03	APOIO DOMICILIARIO	223,06€	48,39€	175,68€	
04	CENTRO DE DIA	163,40€	1,45€	161,95€	
10	SAF	214,19€		158,09€	
99	Genl	248,81€		248,81€	
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e colinas	15.039,59€		15.039,59€	
01	ERPI	10.503,14€		10.503,14€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.304,64€		1.304,64€	
04	CENTRO DE DIA	3.176,06€		3.176,06€	
10	SAF	53,75€		53,75€	
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	1.093,92€		1.093,92€	
01	ERPI	741,51€		741,51€	
03	APOIO DOMICILIARIO	71,38€		71,38€	
04	CENTRO DE DIA	280,49€		280,49€	
10	SAF	0,55€		0,55€	
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	11.772,13€	1.455,83€	10.316,30€	
01	ERPI	1.444,21€	980,79€	463,42€	
03	APOIO DOMICILIARIO	4.610,29€		4.610,29€	
04	CENTRO DE DIA	5.074,59€	385,05€	4.689,53€	
10	SAF	443,05€	89,90€	353,06€	
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	397,35€		397,35€	
01	ERPI	222,97€		222,97€	
03	APOIO DOMICILIARIO	99,01€		99,01€	
04	CENTRO DE DIA	69,97€		69,97€	
10	SAF	5,40€		5,40€	
Subtotal		131.337,29€	131.337,29€	3.321.400,91€	2.785.206,24€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal		Período : 2018 / 13							
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99							
Conta : / 89		Ver C. Custos : Sim							
Ver C. Custos : Sim		Ver Entidades : Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
72	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO		0,11€		0,11€				
6921	Descontos de pronto pagamento concedidos		0,11€		0,11€				
01	ERPI		0,11€		0,11€				
693	OUTROS		83,18€		83,18€				
6981	Correções relativas a períodos anteriores		42,18€		42,18€				
01	ERPI		42,18€		42,18€				
6912	DOATIVOS		41,00€		41,00€				
69822	Donativos		41,00€		41,00€				
01	ERPI		18,00€		18,00€				
03	APOIO DOMICILIARIO		6,50€		6,50€				
04	CENTRO DE DIA		16,50€		16,50€				
699	GASTOS G/ APOIOS FIANC. CONCED		1.203,74€		1.203,74€				
6996	PRESTAÇÕES PECUNIARIAS DE CIUDADOS		1.227,75€		1.227,75€				
698501	Medicamentos pagos - utentes		1.227,75€		1.227,75€				
01	ERPI		1.227,75€		1.227,75€				
6997	OUTRAS PRESTAÇÕES PECUNIARIAS		36,00€		36,00€				
699799	Outras prestações pecuniárias - utentes		36,00€		36,00€				
01	ERPI		36,00€		36,00€				
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		1.345,41€		1.345,41€				
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		1.458,66€		1.458,66€				
72111	Mensalidades - Infância e Juventude		97,77€		97,77€				
10	SAF		97,77€		97,77€				
72113	Mensalidades - Terceira idade		1.358,89€		1.358,89€				
01	ERPI		142,834,07€		142,834,07€				
03	APOIO DOMICILIARIO		54,535,81€		54,535,81€				
04	CENTRO DE DIA		113,63€		113,63€				
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira		122,20€		122,20€				
04	CENTRO DE DIA		1.096,80€		1.096,80€				
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE		3.273,57€		3.273,57€				
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, GUERMESES E		3.273,57€		3.273,57€				
72311	Outras atividades - Fiestas		3.273,57€		3.273,57€				
01	ERPI		1.008,85€		1.008,85€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1.008,87€		1.008,87€				
04	CENTRO DE DIA		1.012,86€		1.012,86€				
10	SAF		242,89€		242,89€				
725	SERVIÇOS SECUNDARIOS		34,00€		34,00€				
7252	Serviços secundários - Higiene		54,80€		54,80€				
01	ERPI		7.742,94€		7.742,94€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1.043,82€		1.043,82€				
04	CENTRO DE DIA		1.535,57€		1.535,57€				
7258	Serviços secundários - Outros		34,00€		34,00€				
01	ERPI		179,00€		179,00€				
03	APOIO DOMICILIARIO		15,00€		15,00€				
04	CENTRO DE DIA		91,00€		91,00€				
10	SAF		34,00€		34,00€				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS-A		132,30€		132,30€				
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS		133,89€		133,89€				
7511	SEGURANÇA SOCIAL		133,89€		133,89€				
Subtotal		131,337,39€	131,337,39€	3,324,993,41€	3,046,707,06€	1,550,009,10€	1,272,782,76€		

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal		Período : 2018 / 13							
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99							
Conta : / 89		Ver C. Custos : Sim							
Ver C. Custos : Sim		Ver Entidades : Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
75113	Subsídios Seg Social - Terceira idade		133,89€		133,89€				
01	ERPI		133,89€		133,89€				
03	APOIO DOMICILIARIO								
04	CENTRO DE DIA								
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		15,667,73€		15,667,73€				
75121	Subsídios das ent públicas - Câmara Municipal		15,667,73€		15,667,73€				
01	ERPI		3,880,30€		3,880,30€				
03	APOIO DOMICILIARIO		3,881,30€		3,881,30€				
04	CENTRO DE DIA		4,000,29€		4,000,29€				
10	SAF		3,905,84€		3,905,84€				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		9,107,29€		9,107,29€				
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e		6,572,21€		6,572,21€				
01	ERPI		1,784,19€		1,784,19€				
03	APOIO DOMICILIARIO		2,515,53€		2,515,53€				
04	CENTRO DE DIA		1,985,41€		1,985,41€				
10	SAF		317,08€		317,08€				
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares		3,130,05€		3,130,05€				
01	ERPI		794,39€		794,39€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1,292,72€		1,292,72€				
04	CENTRO DE DIA		918,73€		918,73€				
10	SAF		124,21€		124,21€				
7523	OUTROS RELEVANTES		8,877,69€		8,877,69€				
75232	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS		0,07€		0,07€				
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos		0,07€		0,07€				
01	ERPI		0,24€		0,24€				
7863	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS		0,26€		0,26€				
78633	Fundo de compensação		0,26€		0,26€				
01	ERPI		0,26€		0,26€				
788	OUTROS		8,877,34€		8,877,34€				
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA		8,877,34€		8,877,34€				
78831	SUBS ATRIBUÍDOS - SUBS AO INVESTIMENTO		7,557,24€		7,557,24€				
78831001	Sub. Investimento - Projeto Pares edif. lar		2,710,22€		2,710,22€				
01	ERPI		2,710,22€		2,710,22€				
78831002	Sub. Investimento - Adinamg remodelação cozinha		108,00€		108,00€				
01	ERPI		108,00€		108,00€				
78831005	Sub. Investimento - Particulares valores 25-IR-54		3,083,34€		3,083,34€				
01	ERPI		431,64€		431,64€				
03	APOIO DOMICILIARIO		1,202,52€		1,202,52€				
04	CENTRO DE DIA		1,449,18€		1,449,18€				
788310053	Sub. Investimento - Particulares Valores 25-FQ-03		1,655,69€		1,655,69€				
01	ERPI		231,84€		231,84€				
03	APOIO DOMICILIARIO		645,72€		645,72€				
04	CENTRO DE DIA		778,13€		778,13€				
78832	SUBS ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES		1,197,11€		1,197,11€				
78832001	Sub. Investimento - Doução edificio centro dia		359,16€		359,16€				
01	ERPI		227,40€		227,40€				
03	APOIO DOMICILIARIO		598,56€		598,56€				
04	CENTRO DE DIA								
Subtotal		131,337,39€	131,337,39€	3,324,127,30€	3,324,094,30€	1,550,009,10€	1,549,886,10€		

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 : 2018 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
10	SAF				
78132002	Sub. Investimento - Doação cama articulada				
01	EPPI				
11	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				
818	Resultado Líquido				

TOTAL GERAL	131,337,39€	131,337,39€	3,330,537,73€	3,330,537,73€	1,550,009,10€
-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------



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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS:

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

Período : 2018 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CASA	157.328,536	158.980,000	3.377,146	
111	Caixa	157.328,536	158.980,000	3.377,146	
12	DEPÓSITOS A ORDEM	659.141,816	603.992,200	155.959,216	
121	Montepio	623.945,596	502.982,200	120.963,566	
122	Montepio - FSE	12.025,986		12.025,986	
123	Montepio - PARES	11.463,046		11.463,046	
124	Montepio - ADRIMAG	12.508,596		12.508,596	
21	CLIENTES	258.345,506	272.210,416	24.155,416	
211	CLIENTES E UTILIZADORES	258.345,506	272.210,416	24.155,416	
2117	UTILIZADORES	258.345,506	272.210,416	24.155,416	
21170	UTILIZADORES	258.345,506	272.210,416	24.155,416	
21170000289	Maria Alina Correia Realivo	315,006	385,006		
21170000003	Ana Filipa Soares Rodrigues	51,006	51,006		
21170000005	Francisco André Soares Costa	94,006	94,006		
21170000009	Tomás Alexandre Correia Russo	180,006	178,006	4,506	
21170000010	Helenia Teresa Henriques Almeida	94,756	94,756		
21170000011	Tomás Gabriel Almeida Neves	192,506	192,506		
21170000012	Jorge Alexandre Soares Rodrigues	136,006	136,006		
21170000013	Francisco Soares Costa	105,156	105,156		
21170000015	Adriana Rodrigues Moreira	475,676	475,676		
21170000016	Rodrigo Rodrigues Moreira	105,656	105,656		
21170000017	Núria Carolina Tavares Junqueira	578,526	578,526		
21170000018	Melanie Gonçalves de Sousa	526,406	526,406		
21170000022	Gabriel Santos Sousa	85,006	85,006		
21170000028	Marco João Fernandes Soares	140,006	140,006		
21170000029	Gorgolho André Fernandes Correia	294,506	294,506		
21170000030	Símbio Pedro Correia Russo	628,306	597,046	31,266	
21170000031	Mariana de Jesus Sousa	468,046	468,046		
21170000034	Ana Filipa Rodrigues Martins	152,506	152,506		
21170000035	Sara Mena dos Santos	148,006	148,006		
21170000036	Guilherme de Sousa Rodrigues	51,006	51,006		
21170000037	Helio Alexandre Sousa	281,006	281,006		
21170000039	Catalina Beatriz Rodrigues Cortes	180,006	180,006		
21170000040	Crispin Almeida de Sousa	75,006	75,006		
21170000041	Juana Sousa Valente	387,256	357,316	29,946	
21170000043	Mariana Soares Costa	318,596	287,696	31,206	
21170000044	Víctoria Madalena Múndiz Tavares	135,906	135,906		
21170000045	Víctoria Maria Múndiz Tavares	135,906	135,906		
21170000046	Maria Tavares Silva	75,006	75,006		
21170000047	Camila Vilas Virgílio	72,156	72,156		
21170000048	Melanie Alexandra Daves Gaspar	127,506	127,506		
21170000049	Clara Vilas Virgílio	72,156	72,156		
21170000050	Gorgolho José Cidália Fernandes	60,006	60,006		
21170000051	Dina de Sousa Rodrigues	51,006	51,006		
21170000052	Bruno Miguel de Paiva Sousa	60,006	60,006		
21170000053	Pedro Joaquim Daves Gaspar	63,756	63,756		
21170000054	David Ferreira Fernandes	39,006	23,506	15,506	
21170000055	Maria Gabriela Almeida Neves	104,706	72,306	32,406	
Subtotal		824.403,226	663.781,166	160.622,066	

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS:

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

Período : 2018 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170000057	Alonso Tavares Sousa	30,006	30,006		
21170000002	Maria Custódia Tavares	9.187,676	9.187,676		
21170000018	Maria Josefina Pereira	2.002,046	1.924,546	157,506	
21170000037	Maria Flora Tavares de Sousa	2.040,006	2.040,006		
21170000041	Carlos Fernandes de Pinho	8.820,646	8.158,246	662,406	
21170000059	Custódia Tavares Correia	7.895,016	7.291,106	603,916	
21170000061	Maria Luísa Coelho Alves	1.838,006	1.886,006	142,006	
21170000079	Amílcar Ferreira da Costa	2.013,986	1.849,816	164,176	
21170000084	Sandra Maria Rodrigues Bantos	1.375,656	1.254,406	121,256	
21170000085	Maria Rosa Tavares Dias	1.619,806	1.619,806		
21170000086	António Augusto Martins	8.699,596	7.868,826	732,776	
21170000087	Dorinda de Pina	1.278,656	1.278,656		
21170000091	Maria Lúcia de Almeida Costa	1.814,806	1.676,766	138,046	
21170000105	Emelinda Rosa Pina Leão Oliveira Campos	9.100,116	8.342,256	757,866	
21170000116	Maria Custódia Almeida	9.302,536	8.518,316	694,226	
21170000119	Manoel José Rodrigues Soares	8.922,356	8.254,476	657,886	
21170000127	Cidália Branca Carvalho	9.070,426	8.314,506	755,526	
21170000130	Maria Carolina Gomes de Almeida	1.959,706	1.814,706	145,006	
21170000135	Nazare de Jesus	9.231,116	8.288,386	942,736	
21170000141	Adelino Tavares	8.137,026	7.511,906	625,126	
21170000146	Almeirinda Rosa	372,506	308,006	64,506	
21170000148	António Fernandes de Pina	3.374,786	3.374,786		
21170000152	Augusto Moreira de Paiva	8.605,386	7.357,256	646,116	
21170000159	António Jorge de Costa Oliveira	676,006	624,006	52,006	
21170000165	Manoel dos Santos Tavares da Silva	9.378,286	8.708,136	672,136	
21170000167	Adelino Soares de Almeida	1.929,276	1.540,996	188,286	
21170000168	Abel Pina Brando	1.025,006		1.025,006	
21170000171	Filomena Augusta dos Santos	994,006	984,006		
21170000178	Luciana Maria Jorge	1.008,836	1.008,836		
21170000179	Maria Augusta Fernandes	9.027,686	8.297,306	730,386	
21170000181	Natália de Almeida	126,106	126,106		
21170000182	Maria Fernanda Soares	2.079,246	1.924,246	155,006	
21170000184	Maria Cidália Soares de Pinho	8.599,596	7.948,466	651,136	
21170000189	Lucília Tavares	377,116		377,116	
21170000193	José Joaquim Tavares de Almeida	3.808,826	3.808,826		
21170000203	Maria Adelaide Fernandes de Pina	9.359,256	8.580,756	778,506	
21170000213	Abílio da Silva Neves	9.950,586	7.358,766	1.591,806	
01	ERPI	144,546		144,546	
21170000214	Mariana Tavares Brando	1.104,006	1.104,006		
21170000216	Maria Rosa Ferreira	3.559,786	3.276,116	283,656	
21170000220	José Maria Tavares Sousa	2.268,006	2.268,006		
21170000228	Maria dos Anjos Ceito Patolinho	4.081,006	2.178,006	1.883,006	
21170000230	Arnaldo Rodrigues de Oliveira	1.891,186	1.700,956	180,246	
21170000232	José Tavares de Pinho	8.002,156	7.391,016	611,146	
21170000234	José Oliveira Santos	1.983,506	1.762,506	231,006	
21170000235	Silvino de Silva	665,006	617,506	47,506	
21170000236	Maria Augusta Oliveira	12.146,426	11.214,326	932,106	
21170000237	Natália Oliveira Campos	3.050,706	2.855,566	195,146	
Subtotal		1.037.044,386	867.824,326	179.220,146	

N/ N.I.F.: 502693665

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

		Mensal		Acumulado	
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200238	Argentina Tavares	1,934.50€		1,934.50€	150.00€
21170200241	Augusto Correia	50.00€		50.00€	50.00€
21170200244	Manuel Tavares	1,288.50€		1,288.50€	100.00€
21170200255	Vitor Loribal Tavares Fernandes	3,250.00€		3,000.00€	250.00€
21170200256	João Domingos Silva	3,351.93€		3,213.13€	138.80€
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	2,798.68€		2,676.26€	122.42€
21170200258	David Jorge Fernandes Pereira	978.95€		1,003.95€	208.55€
21170200259	Maria Nazaré Tavares	2,645.90€		2,437.35€	245.00€
21170200260	Paulino Jesus Araújo Ribeiro	3,213.30€		2,968.30€	50.00€
21170200261	Hidráulino Fernandes Cubal	603.83€		553.83€	148.89€
21170200262	Arminda Tavares	1,985.03€		1,836.23€	327.50€
21170200264	Maria Emília Almeida Costa	327.50€		327.50€	361.30€
21170200265	Margarida Fernandes da Costa	361.30€		361.30€	1,259.89€
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	1,345.89€		1,345.89€	95.00€
21170200269	António Almeida Brandão	314.40€		314.40€	372.57€
21170200270	Álvoro de Almeida Brandão	1,524.13€		1,151.56€	177.89€
21170200271	Novinha Costa	1,994.02€		1,816.13€	70.00€
21170200274	Cecília Tavares Brandão	910.00€		840.00€	650.03€
21170200275	Manuel Santos	6,166.65€		6,516.62€	17.50€
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira			17.50€	150.89€
21170200278	Fernanda Gomes de Sousa	1,981.22€		1,830.33€	2.52€
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa	1,935.50€		1,933.38€	180.00€
21170200282	Ana Augusta Tavares Quintal	2,315.00€		2,135.00€	195.00€
21170200283	David Tavares Sousa	2,695.70€		2,470.70€	130.00€
21170200286	Serafim Manuel Tavares de Sousa	1,620.00€		1,490.00€	67.28€
21170200287	Jeusúbia Rosa Tavares Pereira	2,242.15€		2,242.15€	136.00€
21170200291	Baltazar Brandão Quintal	371.75€		304.48€	130.00€
21170200292	Maria Rosa Alves de Pinho	401.10€		401.10€	
21170200293	Flávia de Jesus	1,768.00€		1,632.00€	
21170200295	João Manuel Tavares de Almeida	2,340.00€		2,340.00€	130.00€
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro	644.25€		514.25€	135.00€
21170200298	Camilo Gomes Almeida	1,754.07€		1,619.07€	107.03€
21170200299	Arminda de Almeida Campos	1,805.50€		1,805.50€	
21170200300	Marinha Beirima Santos Moreira	1,227.22€		1,120.19€	
21170200301	Infêlia Rosa Silva	455.00€		455.00€	225.00€
21170200302	Laurentina Rosa Pereira	1,067.20€		1,067.20€	92.50€
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro	2,925.88€		2,700.88€	70.00€
21170200304	José Maria Soares	1,202.50€		1,110.00€	150.00€
21170200305	Marco António Correia Fernandes	1,731.30€		1,731.30€	195.00€
21170200306	José de Almeida Oliveira	809.00€		739.00€	50.00€
21170200307	Maria Augusta Fernandes	1,013.00€		1,013.00€	351.68€
21170200308	Maria Amélia de Oliveira	1,695.67€		1,545.67€	164.00€
21170200309	Maria de Almeida	1,641.00€		1,446.00€	
21170200310	Maria Madalena	416.00€		366.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho	451.68€		451.68€	
21170200312	Manuel Custódio Martins Rua	135.50€		135.50€	
21170200313	José Maria Fernandes Pina	1,116.25€		952.25€	
21170200314	Fernando António de Sousa	440.00€		440.00€	

Subtotal	1,110,281.11€	925,408.13€	184,895.48€	42.50€
----------	---------------	-------------	-------------	--------

N/ N.I.F.: 502693665

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

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170300322	Antônio Marinho Fernandes			75,65€	75,65€
21170300315	Piedade Tavares			320,30€	319,80€
21170300316	Aníbal Tavares Russo			694,45€	694,45€
21170300317	Maria José Tavares Russo			327,25€	327,25€
21170300318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes			489,45€	379,61€
21170300319	Armandina Isabel de Almeida Pina			528,50€	403,50€
21170300320	Cecília Tavares de Almeida			35,00€	35,00€
21170300321	Joãoquim Alves			380,89€	175,00€
21170300324	Sandra Patricia Oliveira Silva			27,10€	27,10€
21170300326	Idalina Martins Rodrigues			186,31€	43,85€
21170300327	Manuel Gonçalves Costa			359,98€	359,98€
218	ADANTAMENTO DE CLIENTES E UTENTES			1.263,96€	1.263,96€
2187	ADANTAMENTO DE UTENTES			1.263,96€	1.263,96€
22	FONECEDORES			220.000,40€	244.743,78€
221	FONECEDORES OC			219.724,14€	244.263,76€
2211	FONECEDORES GERAIS			219.724,14€	244.263,76€
2211000001	O Lagos, Lda			20.532,43€	23.965,76€
2211000002	Coelho & Dias Sa			16.640,33€	19.179,73€
2211000003	Aviluc-Empresa Avícola do Calma, Sa			2.589,29€	2.979,75€
2211000004	Ladogal - Produtos Alimentares S A			1.872,72€	2.141,28€
2211000005	Cambragest Serviços de Gestão e Software Lda			4.750,10€	5.603,89€
2211000006	Afinado Soares Pinho Lda			10.867,73€	12.846,40€
2211000007	Prevail Padarias Reunidas Vale Calma Lda			1.305,78€	1.531,08€
2211000008	Manuel Tavares Martins			5.801,60€	6.898,42€
2211000009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda			1.705,29€	1.890,28€
2211000010	Infoerve Informatica Lda			740,45€	740,45€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira			15.283,39€	16.683,47€
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda			6.753,07€	7.155,08€
2211000013	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia			1.239,96€	1.354,95€
2211000014	Petroleos Portugal Petrolgal Sa			6.172,19€	7.049,10€
2211000016	Manuel Jose Soares de Oliveira			554,05€	554,75€
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros			3.870,26€	4.681,99€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A			26.497,65€	27.694,06€
2211000020	Frutas Duarte Lda			17.286,42€	20.432,32€
2211000021	Maliquias Distribuição Alimentar Lda			17.133,62€	17.755,45€
2211000022	Paul Hartmann Lda			12.303,99€	14.983,12€
2211000024	Rallini Lda			6.340,20€	7.223,04€
2211000025	Cipriano Reparação de Veículos Automóveis de			7.663,56€	8.862,95€
2211000026	Associação Humanitária de Bombeiros			713,49€	713,49€
2211000028	Companhia Europeia Desinfecções			246,00€	492,00€
2211000029	Norma Galgal Lda			1.188,75€	1.243,75€
2211000030	Argulfo - Material de Protecção e Segurança			290,29€	290,29€
2211000031	Brinho Solar - Unipessoal Lda			1.402,20€	1.832,70€
2211000036	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal,			446,29€	446,29€
2211000038	Baltasar Duarte da Rocha			295,07€	295,07€
2211000040	ASCENDI			12,37€	12,37€
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho			1.291,45€	1.291,45€

Subtotal	1,307,434.96€	1,147,857.99€	185,799.15€	26,222.18€
----------	---------------	---------------	-------------	------------

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

Periodo : 2018 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221100042	Guima Transportes Sa	275,00€		275,00€	
221100044	Manuel Luís Fernandes de Sousa Pinto	2,062,21€		2,062,21€	
221100046	Otopédia Sanjoanense Unipessoal Lda	928,98€		928,98€	56,00€
221100048	Casão Cande, Lda	369,76€		369,76€	36,10€
221100052	Idigapac Comercio de Embalagens Lda	51,72€		51,72€	
221100053	Vapeo, Lda	165,24€		165,24€	15,00€
221100057	Loja Chinesa	1,907,24€		1,907,24€	
221100059	Parques de Estacionamento	33,06€		33,06€	
221100059	Onmar - Alipios de Paparella Lda	37,06€		37,06€	
221100061	Lidl & Companhia	194,84€		194,84€	
221100062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa	2,489,73€		2,489,73€	
221100064	Silvescra, Lda	451,09€		451,09€	
221100066	SCDIXEMES	243,58€		243,58€	
221100069	Modelo Confinante Hipermercados Sa	745,02€		745,02€	
221100071	Rosa Rodrigues Unipessoal Lda	1,00€		1,00€	
221100073	Cafés	135,00€		135,00€	
221100077	Tanhu - Restauração Rapida Lda	47,60€		47,60€	
221100081	Materiais de Construção Faigueira Lda	102,76€		102,76€	
221100090	Fruityda	162,52€		162,52€	
221100091	RESTAURAÇÃO	225,80€		225,80€	
221100093	João Carlos Fonseca Canavilho	80,00€		80,00€	
221100097	Auchan Portugal Hipermercados, S.A.	125,59€		125,59€	
221100098	Manual Tavares Martins Pinheiro	652,24€		652,24€	299,56€
221100099	Modelo Distribuição de Materiais de Construção	29,86€		29,86€	
221100100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda	470,32€		470,32€	
221100103	ThyssenKrupp Elevadores	948,31€		948,31€	
221100104	Bombas de Gasolina	119,40€		119,40€	
221100115	Supermercado Cambra	77,82€		77,82€	
221100116	Cambiaridm	58,75€		58,75€	
221100117	MuseusBiblicas	385,85€		385,85€	
221100119	Costa Machado Eletrodomesticos	34,90€		34,90€	
221100120	Qualigrande Lda	42,95€		42,95€	
221100123	Wolter Equipamentos Para o Lar Sa	211,97€		211,97€	
221100128	Shupes Portugal - Equipamento de Escritorio S A	19,04€		19,04€	
221100130	Mateus Unipessoal Lda	209,36€		209,36€	
221100134	Leisidróica Componentes Eletronicos, Lda	34,21€		34,21€	
221100135	Pichetas	15,00€		15,00€	
221100143	Decathlon	589,80€		589,80€	
221100147	Redeacantha Publicidade e Servicos Lda	570,11€		570,11€	
221100151	Medpartner - Distribuição de Produtos Medicos e	1,304,44€		1,557,68€	217,24€
221100157	Bevitz & Filhos Têxteis e Decorações Lda	54,80€		54,80€	
221100160	Rubia Cortesões Lda	3,720,75€		3,720,75€	
221100162	Central Dabola - Comercio de Utilidades S A	21,33€		21,33€	
221100163	Bent Bricolage S A	457,93€		457,93€	
221100166	Neutropus Comercio de Material Electrico Lda	4,19€		4,19€	
221100171	Pinas Scambrá, Lda	351,17€		351,17€	
221100175	Farmacia	69,45€		69,45€	
221100176	Centro Hípico e terapéutico	1,137,50€		1,137,50€	
Subtotal		1,329,897,29€	1,170,944,32€	185,799,15€	26,846,00€

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

Periodo : 2018 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221100178	Município de Vale de Cambra	73,56€		73,56€	
221100179	Controções Adv, Lda	350,00€		350,00€	
221100180	Flower decor	29,70€		29,70€	
221100181	Vianox Açor Inox, Lda	1,133,45€		1,133,45€	
221100182	Procosuim	65,00€		65,00€	
221100183	SEASIDE	49,97€		49,97€	
221100184	Espaco Casa	19,86€		19,86€	
221100185	Mau Super	228,42€		228,42€	
221100186	Molli	111,93€		111,93€	
221100187	TAXIS	12,00€		12,00€	
221100188	Combos de Portugal	28,45€		28,45€	
221100189	Otopédia em sua casa	280,00€		280,00€	
221100190	Singrida Pêlo	101,50€		101,50€	
228	ADJUNTAMENTOS A FONECIDORES	1,675,20€		1,675,20€	
2281	ADJUNTAMENTOS A FONECIDORES -	1,675,20€		1,675,20€	
228199999	Fornecedores Diversos	1,675,20€		1,675,20€	
229	ADJUNTAMENTOS A FONECIDORES	500,00€		500,00€	
229199999	Fornecedores Diversos	500,00€		500,00€	
21	PESSOAL	197,207,80€	197,207,80€	197,207,80€	197,207,80€
211	REEMBOLÇOS A PAGAR	197,207,80€	197,207,80€	197,207,80€	197,207,80€
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	197,207,80€	197,207,80€	197,207,80€	197,207,80€
232	ADJUNTAMENTOS	80,81€	80,81€	80,81€	80,81€
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	80,81€	80,81€	80,81€	80,81€
24	ESTADO E OUTROS ENTS PUBLICOS	91,034,40€	94,897,94€	91,034,40€	94,897,94€
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE	7,067,44€	7,067,44€	7,067,44€	7,067,44€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	6,846,00€	7,066,00€	6,846,00€	7,066,00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	241,44€	324,59€	241,44€	324,59€
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	7,978,44€	4,743,44€	7,978,44€	4,743,44€
2431	IVA - SUPORTE	4,807,20€	1,632,20€	4,807,20€	1,632,20€
24311	IVA suportado - Relativo a existências	4,807,20€	1,632,20€	4,807,20€	1,632,20€
2438	IVA - REEMBOLÇOS PEDIDOS	3,111,29€	3,111,29€	3,111,29€	3,111,29€
24381	IVA reembolso pedidos - Restituições	3,111,29€	3,111,29€	3,111,29€	3,111,29€
246	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	76,028,47€	81,803,94€	76,028,47€	81,803,94€
2461	CRSS - Avio	76,028,47€	81,803,94€	76,028,47€	81,803,94€
27	OUTROS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	10,097,84€	42,205,81€	10,097,84€	42,205,81€
272	DEVEDORES E CÉD. P. ACRESCIMOS	3,175,38€	43,839,79€	3,175,38€	43,839,79€
2722	CHEQUES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	3,175,38€	43,839,79€	3,175,38€	43,839,79€
27221	Acresc gastos - Remunerações a liquidar	1,139,00€	38,857,24€	1,139,00€	38,857,24€
27223	Acresc gastos - Outros	2,046,38€	4,002,55€	2,046,38€	4,002,55€
2771	OUTROS DEVEDORES E CREDITOS	6,922,46€	5,402,44€	6,922,46€	5,402,44€
27711	DEVEDORES DIVERSOS	6,922,46€	5,402,44€	6,922,46€	5,402,44€
277104	Segurança Social	5,372,29€	4,782,49€	5,372,29€	4,782,49€
277105	Clínica Municipal Vale de Cambra	838,85€	619,92€	838,85€	619,92€
2772	CHEQUES DIVERSOS	703,54€	2,843,81€	703,54€	2,843,81€
277201	Outros credores	703,54€	2,843,81€	703,54€	2,843,81€
278202	Fundo de Compensação	703,43€	764,55€	703,43€	764,55€
28	DIFERIMENTOS	8,831,91€	7,181,75€	8,831,91€	7,181,75€
281	GASTOS A RECONHECER	8,831,91€	7,181,75€	8,831,91€	7,181,75€
Subtotal		1,632,946,35€	1,676,039,44€	191,456,14€	76,549,23€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Período		: 2018 / 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				
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VITUAIS	2.110,19€	1.821,18€	280,01€					
2811001	Seguro vítua 51-LN-45	391,85€	331,33€	60,52€					
2811003	Seguro vítua 08-45-7A	318,83€	284,81€	34,02€					
2811004	Seguro vítua 25-FQ-63	235,38€	202,91€	32,47€					
2811005	Seguro vítua 25-IR-54	420,88€	369,77€	51,12€					
2811006	Seguro vítua 45-HI-88	464,07€	391,52€	72,55€					
2811007	Seguro vítua 55-MP-29	273,17€	240,84€	32,33€					
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG	1.482,88€	779,42€	703,44€					
2812001	Seguro multiriscos	1.482,88€	779,42€	703,44€					
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES	4.824,44€	3.999,72€	824,72€					
2813001	Seguros acidentes de trabalho	2.699,88€	2.099,86€	600,02€					
2813002	Seguros acidentes pessoais - Grupo	1.925,60€	1.200,87€	724,73€					
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAB	713,40€	549,40€	164,00€					
2814001	Contrato sinergias	713,40€	549,40€	164,00€					
31	COMPRAS	241.420,91€	241.420,91€						
312	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	220.435,40€	220.435,40€						
3121	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	170.984,33€	170.984,33€						
312101	Compras matérias-primas / Genéros alimentares	170.984,33€	170.984,33€						
01	ERPI	28.074,81€	28.074,81€						
03	APOIO DOMICILIARIO	32.133,19€	32.133,19€						
04	CENTRO DE DIA	23.444,03€	23.444,03€						
10	SAF	2.246,36€	2.246,36€						
99	Genal	85.083,94€	85.083,94€						
3125	COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	49.435,67€	49.435,67€						
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene	31.045,88€	31.045,88€						
01	ERPI	14.518,12€	14.518,12€						
04	CENTRO DE DIA	1.303,81€	1.303,81€						
99	Genal	15.822,93€	15.822,93€						
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza	9.528,46€	9.528,46€						
01	ERPI	1.832,71€	1.832,71€						
03	APOIO DOMICILIARIO	1.365,16€	1.365,16€						
04	CENTRO DE DIA	1.561,44€	1.561,44€						
10	SAF	4.936	4.936						
99	Genal	4.764,23€	4.764,23€						
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavanderia	5.390,82€	5.390,82€						
01	ERPI	1.347,71€	1.347,71€						
03	APOIO DOMICILIARIO	1.078,18€	1.078,18€						
04	CENTRO DE DIA	269,54€	269,54€						
99	Genal	2.695,41€	2.695,41€						
312504	Compras - Materiais diversos - Pequenos e ferram	2.885,93€	2.885,93€						
01	ERPI	815,05€	815,05€						
03	APOIO DOMICILIARIO	475,22€	475,22€						
04	CENTRO DE DIA	270,42€	270,42€						
10	SAF	4,66€	4,66€						
99	Genal	1.320,78€	1.320,78€						
314	COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO	16.203,91€	16.203,91€						
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e int	611,93€	611,93€						
01	ERPI	392,95€	392,95€						
Subtotal		1.862,925,59€	1.746,288,50€	193,206,32€					

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Período		: 2018 / 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				
99	Genal	218,98€		218,98€					
31404	Compras - Mat consumo - Material didático	15.546,88€	15.546,88€						
01	ERPI	2.599,86€	2.599,86€						
03	APOIO DOMICILIARIO	1.678,25€	1.678,25€						
04	CENTRO DE DIA	4.106,98€	4.106,98€						
10	SAF	707,72€	707,72€						
99	Genal	6.454,17€	6.454,17€						
31405	Compras - Mat consumo - Roupas e vestuário	44,70€	44,70€						
01	ERPI	20,51€	20,51€						
04	CENTRO DE DIA	1,84€	1,84€						
99	Genal	22,35€	22,35€						
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	4.791,25€	4.791,25€						
3172	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	4.791,25€	4.791,25€						
31721	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	4.791,25€	4.791,25€						
3172101	Devol compras - Mat-primas - Genéros	4.791,25€	4.791,25€						
01	ERPI	770,06€	770,06€						
03	APOIO DOMICILIARIO	881,38€	881,38€						
04	CENTRO DE DIA	643,04€	643,04€						
10	SAF	62,86€	62,86€						
99	Genal	2.356,02€	2.356,02€						
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	78,46€	78,46€						
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza	78,46€	78,46€						
01	ERPI	26,16€	26,16€						
03	APOIO DOMICILIARIO	26,15€	26,15€						
04	CENTRO DE DIA	26,15€	26,15€						
3172503	MATERIAS-PRIMAS SUBSIDIARIAS E DE	1.120,91€	1.120,91€						
317250301	MATERIAS-PRIMAS	5.036,22€	2.451,72€	2.584,50€					
31725030101	Materias-primas - Genéros alimentares	5.036,22€	2.451,72€	2.584,50€					
31725030103	Materiais diversos - Produtos de higiene	3.264,60€	2.103,70€	1.160,90€					
31725030104	Materiais diversos - Produtos de limpeza	1.773,90€	1.152,48€	621,41€					
3172503010403	Materiais diversos - Produtos de lavanderia	1.224,55€	997,86€	226,69€					
317250301040301	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	871,20€	300,14€	571,06€					
31725030104030101	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	871,20€	300,14€	571,06€					
3172503010403010101	Fundo Compensação - FCT	871,20€	300,14€	571,06€					
317250301040301010101	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	830,748,31€	405,104,14€	425,644,21€					
31725030104030101010101	Terrenos e recursos naturais	19,951,91€	19,951,91€						
3172503010403010101010101	Edifícios e outras construções	553,834,18€	553,834,18€						
317250301040301010101010101	Equipamento básico	125,185,09€	125,185,09€						
31725030104030101010101010101	Equipamento de transporte	119,429,73€	119,429,73€						
3172503010403010101010101010101	Equipamento administrativo	12,345,44€	12,345,44€						
317250301040301010101010101010101	DEPRECIACÖES ACUMULADAS	405,104,14€	405,104,14€						
31725030104030101010101010101010101	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções	175,017,79€	175,017,79€						
3172503010403010101010101010101010101	Dep acumuladas - Equipamento básico	119,283,83€	119,283,83€						
317250301040301010101010101010101010101	Dep acumuladas - Equipamento de transporte	98,986,48€	98,986,48€						
31725030104030101010101010101010101010101	Dep acumuladas - Equipamento administrativo	11,816,10€	11,816,10€						
3172503010403010101010101010101010101010101	ATIVOS INTANGÍVEIS	654,84€	654,84€						
Subtotal		2.726,226,59€	2.178,482,09€	1.028,957,87€					

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

Periodo : 2018 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
423	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS				
4233	Programas de computador			854,85€	854,85€
4233	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS			854,85€	854,85€
4233	Amort acumulados - Programas de computadores			854,85€	854,85€
55	RESULTADOS TRANSFERIDOS			3.301,66€	335.989,74€
55001	Resultados transferidos até 2012			317.871,10€	317.871,10€
55002	Resultados transferidos 2013	3.301,66€		3.301,66€	
55003	Resultados transferidos 2014		19.516,82€		19.516,82€
55004	Resultados transferidos 2015		5.954,38€		5.954,38€
55005	Resultados transferidos 2016		6.136,75€		6.136,75€
55006	Resultados transferidos 2017		6.410,43€		6.410,43€
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FLUIDOS				174.309,89€
5901	VARIAÇÕES ATRIBUÍDOS			123.104,35€	115.547,10€
5901	Subsidios investimentos - PARES Lur	7.587,24€		7.587,24€	
5931001	Subsidios investimentos - PARES Lur	2.710,22€	113.829,32€		111.119,10€
5931002	Subsidios investimentos - Remodelação da	108,00€	4.536,00€		
5931005	Subsidios investimentos - Partida - Valtura	3.083,34€	3.083,34€		4.428,00€
5931006	Subsidios investimentos - Partida - Valtura	1.655,68€	1.655,68€		
594	DOAÇÕES				54.822,44€
594101	DOAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU	1.320,11€	60.142,72€		38.870,68€
594101	Doação - Edifício Centro de Dia	1.197,11€	38.534,79€		38.337,68€
594102	Doação - Camis articulada	123,00€	655,00€		533,00€
5942	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS			19.951,91€	19.951,91€
594201	Doação - Terreno Centro de Dia			19.951,91€	
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS	118.774,77€	124.338,91€	124.338,91€	
6101	CVMC - MATERIAS PRIMAS, SUBPRODUTOS E	118.479,91€	115.044,01€		
6101	CVMC - MATERIAS PRIMAS	83.486,09€	88.021,19€		
612101	CVMC - Matérias-primas - Cereais alimentares	83.486,09€	88.021,19€		
6125	CVMC - MATERIAS DIVERSAS	27.013,84€	29.022,34€	29.022,34€	
612501	CVMC - Materiais diversos - Prod higiene	16.765,73€	17.926,53€	17.926,53€	
612502	CVMC - Materiais diversos - Prod limpeza	5.216,55€	5.838,26€	5.838,26€	
612503	CVMC - Materiais diversos - Prod lavandaria	3.466,59€	3.693,27€	3.693,27€	
612504	CVMC - Materiais diversos - Prod ut ferram	1.564,67€	1.564,67€		
614	CVMC - MATERIAS DE CONSUMO	8.294,90€	8.294,90€		
61402	CVMC - Mat consumo - Medio art saúde	392,95€	392,95€		
61404	CVMC - Mat consumo - Mat didático	8.879,50€	8.879,50€		
61405	CVMC - Mat consumo - Roupa e vestuário	22,35€	22,35€		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	10.014,25€	136.131,11€	136.131,11€	
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.643,37€	48.904,89€	48.904,89€	
6221	FSE - Trabalhos especializados	7.167,56€	7.167,56€		
01	ERRI	2.634,09€	2.634,09€		
03	APOIO DOMICILIARIO	2.317,99€	2.317,99€		
04	CENTRO DE DIA	1.669,76€	1.669,76€		
10	SAF	565,82€	565,82€		
6223	FSE - Vigilância e segurança	280,29€	994,33€	994,33€	
01	ERRI	-150,12€	263,63€	263,63€	
03	APOIO DOMICILIARIO	175,93€	175,93€		
04	CENTRO DE DIA	156,94€	156,94€		
Subtotal		127.252,56€	2.871,781,16€	2.851,394,17€	1.033,164,38€
					1.012,767,39€

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

Periodo : 2018 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
10	SAF			107,54€	107,54€
99	Genral			290,29€	290,29€
6224	FSE - Honorários	6.621,50€	6.621,50€		
01	ERRI	6.580,50€	6.580,50€		
03	APOIO DOMICILIARIO	20,50€	20,50€		
04	CENTRO DE DIA	20,50€	20,50€		
623	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	17.416,29€	33.947,82€	33.947,82€	
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-85	1.238,74€	2.494,56€	2.494,56€	
01	ERRI	19,37€	22,12€	22,12€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.164,48€	1.164,48€		
04	CENTRO DE DIA	54,89€	89,22€	89,22€	
99	Genral			1.238,74€	1.238,74€
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-85-TA	1.778,32€	3.570,13€	3.570,13€	
01	ERRI	37,59€	37,59€		
03	APOIO DOMICILIARIO	1.699,33€	1.704,94€	1.704,94€	
04	CENTRO DE DIA	41,40€	48,28€	48,28€	
99	Genral			1.778,32€	1.778,32€
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-63	1.047,73€	2.302,27€	2.302,27€	
01	ERRI	183,59€	233,44€	233,44€	
03	APOIO DOMICILIARIO	262,91€	269,91€	269,91€	
04	CENTRO DE DIA	577,05€	714,46€	714,46€	
10	SAF	24,19€	36,73€	36,73€	
99	Genral			1.047,73€	1.047,73€
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54	882,87€	1.791,56€	1.791,56€	
01	ERRI	46,09€	46,61€	46,61€	
03	APOIO DOMICILIARIO	115,24€	125,75€	125,75€	
04	CENTRO DE DIA	713,38€	727,68€	727,68€	
10	SAF	8,16€	8,65€	8,65€	
99	Genral			882,87€	882,87€
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88	2.638,73€	5.747,69€	5.747,69€	
01	ERRI	1,75€	13,24€	13,24€	
03	APOIO DOMICILIARIO	2,41€	2,41€	2,41€	
04	CENTRO DE DIA	2.410,53€	2.410,53€		
10	SAF	362,99€	682,78€	682,78€	
99	Genral			2.638,73€	2.638,73€
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros	6.686,27€	15.705,43€	15.705,43€	
01	ERRI	3.540,97€	3.540,97€		
03	APOIO DOMICILIARIO	2.055,36€	2.202,90€	2.202,90€	
04	CENTRO DE DIA	1.833,51€	1.833,51€		
10	SAF	1.256,43€	1.256,43€		
99	Genral			6.871,62€	6.871,62€
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 88-MR-29	1.142,63€	2.356,19€	2.356,19€	
01	ERRI	4,64€	4,64€		
03	APOIO DOMICILIARIO	335,38€	379,89€	379,89€	
04	CENTRO DE DIA	779,31€	788,58€	788,58€	
10	SAF	23,33€	40,45€	40,45€	
99	Genral			1.142,63€	1.142,63€
623	FSE - OUTROS	133,64€	133,64€	133,64€	
Subtotal		161.289,38€	2.912,370,48€	2.891,983,49€	1.033,164,38€
					1.012,767,39€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 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
62281	FSE - Outros - Serviços bancários		133.68€		133.68€				133.68€
01	ERPI		23.23€		23.23€				23.23€
03	APOIO DOMICILIARIO		60.29€		60.29€				60.29€
04	CENTRO DE DIA		44.25€		44.25€				44.25€
10	SAF		5.91€		5.91€				5.91€
623	FSE - MATERIAIS		2.383.23€		3.202.62€				3.202.62€
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste		2.573.84€		2.573.84€				2.573.84€
01	ERPI		1.987.65€		1.987.65€				1.987.65€
03	APOIO DOMICILIARIO		284.74€		284.74€				284.74€
04	CENTRO DE DIA		301.45€		301.45€				301.45€
6233	FSE - Material de escritório		314.39€		628.78€				628.78€
01	ERPI		137.94€		137.94€				137.94€
03	APOIO DOMICILIARIO		70.29€		70.29€				70.29€
04	CENTRO DE DIA		102.37€		102.37€				102.37€
10	SAF		3.79€		3.79€				3.79€
99	Geral		314.39€		314.39€				314.39€
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS		36.210.33€		74.254.94€				74.254.94€
6241	FSE - Eletricidade		17.894.78€		37.693.94€				37.693.94€
01	ERPI		5.945.77€		6.077.51€				6.077.51€
03	APOIO DOMICILIARIO		5.927.78€		5.927.78€				5.927.78€
04	CENTRO DE DIA		5.854.32€		5.854.32€				5.854.32€
10	SAF		166.91€		166.91€				166.91€
99	Geral		19.667.42€		19.667.42€				19.667.42€
6242	FSE - COMBUSTÍVEIS		11.281.43€		22.477.83€				22.477.83€
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85		2.298.01€		4.590.43€				4.590.43€
01	ERPI		35.93€		37.15€				37.15€
03	APOIO DOMICILIARIO		2.160.26€		2.160.26€				2.160.26€
04	CENTRO DE DIA		101.82€		118.61€				118.61€
99	Geral		2.244.41€		2.244.41€				2.244.41€
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA		1.375.43€		2.726.65€				2.726.65€
01	ERPI		29.07€		37.39€				37.39€
03	APOIO DOMICILIARIO		1.314.34€		1.314.34€				1.314.34€
04	CENTRO DE DIA		32.02€		58.84€				58.84€
99	Geral		1.527.97€		1.316.09€				1.316.09€
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63		267.72€		271.66€				271.66€
01	ERPI		383.42€		392.23€				392.23€
03	APOIO DOMICILIARIO		841.55€		842.90€				842.90€
04	CENTRO DE DIA		35.28€		37.39€				37.39€
10	SAF				1.462.97€				1.462.97€
99	Geral		1.126.81€		2.264.58€				2.264.58€
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54		58.83€		60.41€				60.41€
01	ERPI		147.08€		155.82€				155.82€
03	APOIO DOMICILIARIO		910.49€		910.49€				910.49€
04	CENTRO DE DIA		10.41€		11.03€				11.03€
10	SAF				1.126.81€				1.126.81€
99	Geral		2.584.26€		5.269.54€				5.269.54€
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88		1.72€		11.95€				11.95€
01	ERPI								
Subtotal						181,118.54€	2,971,229.05€	2,950,842.06€	1,033,154.38€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 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
03	APOIO DOMICILIARIO		1,04€		28,45€				28,45€
04	CENTRO DE DIA		2,226,02€		2,226,02€				2,226,02€
10	SAF		355,50€		488,85€				488,85€
99	Geral								
6242007	FSE - Combustíveis - Outros		208,58€		366,96€				366,96€
01	ERPI		69,30€		170,18€				170,18€
03	APOIO DOMICILIARIO		69,09€		69,09€				69,09€
04	CENTRO DE DIA		68,24€		68,24€				68,24€
10	SAF		1,95€		1,95€				1,95€
99	Geral								
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29		2,160,34€		4,282,54€				4,282,54€
01	ERPI		8,76€		8,77€				8,77€
03	APOIO DOMICILIARIO		634,05€		663,81€				663,81€
04	CENTRO DE DIA		1,473,42€		1,473,42€				1,473,42€
10	SAF		44,11€		48,45€				48,45€
99	Geral								
6243	FSE - Água		73,56€		73,56€				73,56€
01	ERPI		24,53€		24,53€				24,53€
03	APOIO DOMICILIARIO		24,55€		24,55€				24,55€
04	CENTRO DE DIA		24,48€		24,48€				24,48€
6244	FSE - Outros Fluidos		6,980,56€		14,009,66€				14,009,66€
01	ERPI		2,312,74€		2,312,74€				2,312,74€
03	APOIO DOMICILIARIO		2,305,74€		2,305,74€				2,305,74€
04	CENTRO DE DIA		2,277,16€		2,277,16€				2,277,16€
10	SAF		64,92€		64,92€				64,92€
99	Geral								
625	FSE - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E		341,73€		341,73€				341,73€
6251	FSE - Deslocações e estadas		341,75€		341,75€				341,75€
01	ERPI		325,75€		325,75€				325,75€
04	CENTRO DE DIA		16,00€		16,00€				16,00€
625	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS		8,826,63€		10,226,63€				10,226,63€
6262	FSE - Comunicação		1,298,09€		2,599,39€				2,599,39€
01	ERPI		363,38€		363,38€				363,38€
03	APOIO DOMICILIARIO		457,67€		457,67€				457,67€
04	CENTRO DE DIA		447,98€		447,98€				447,98€
10	SAF		29,06€		29,06€				29,06€
99	Geral								
6263	FSE - SERVIÇOS		4,765,94€		4,765,94€				4,765,94€
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros		1,165,59€		1,165,59€				1,165,59€
01	ERPI		163,20€		163,20€				163,20€
03	APOIO DOMICILIARIO		454,63€		454,63€				454,63€
04	CENTRO DE DIA		547,76€		547,76€				547,76€
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias		655,59€		655,59€				655,59€
01	ERPI		91,82€		91,82€				91,82€
03	APOIO DOMICILIARIO		255,67€		255,67€				255,67€
04	CENTRO DE DIA		308,10€		308,10€				308,10€
62633	FSE - Seguros - Multiriscos com ind		779,42€		779,42€				779,42€
01	ERPI		233,86€		233,86€				233,86€
Subtotal						194,762,02€	2,995,503,61€	2,975,116,52€	1,033,154,38€
									1,012,757,39€

Subtotal						194,762.02€	2,995,503.61€	2,975,116.52€	1,033,154.38€
----------	--	--	--	--	--	-------------	---------------	---------------	---------------

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 : / 99
Ver C. Custos : Sim

Período : 2018 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO	272.796	272.796	272.796	272.796
04	CENTRO DE DIA	272.776	272.776	272.776	272.776
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	2.164.996	2.164.996	2.164.996	2.164.996
01	ERPI	549.016	549.016	549.016	549.016
03	APOIO DOMICILIARIO	497.936	497.936	497.936	497.936
04	CENTRO DE DIA	477.416	477.416	477.416	477.416
10	SAF	640.746	640.746	640.746	640.746
6268	FSE - Comp. Encargos Utilitários e Atividades	2.861.956	2.861.956	2.861.956	2.861.956
01	ERPI	798.136	798.136	798.136	798.136
03	APOIO DOMICILIARIO	449.746	449.746	449.746	449.746
04	CENTRO DE DIA	798.136	798.136	798.136	798.136
10	SAF	814.956	814.956	814.956	814.956
03	GASTOS COM O PESSOAL	218.871.646	218.871.646	218.871.646	218.871.646
6221	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	218.871.646	218.871.646	218.871.646	218.871.646
6221	REMUNERAÇÕES CERTAS	218.871.646	218.871.646	218.871.646	218.871.646
623211	Remunerações certas - Tx. normal	218.370.226	218.370.226	218.370.226	218.370.226
01	ERPI	99.089.256	99.089.256	99.089.256	99.089.256
03	APOIO DOMICILIARIO	77.809.306	77.809.306	77.809.306	77.809.306
04	CENTRO DE DIA	38.986.016	38.986.016	38.986.016	38.986.016
10	SAF	1.468.566	1.468.566	1.468.566	1.468.566
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	13.636.056	13.636.056	13.636.056	13.636.056
63221	Remunerações adicionais - Tx. normal	13.636.056	13.636.056	13.636.056	13.636.056
01	ERPI	9.663.086	9.663.086	9.663.086	9.663.086
03	APOIO DOMICILIARIO	3.277.806	3.277.806	3.277.806	3.277.806
04	CENTRO DE DIA	695.176	695.176	695.176	695.176
10	SAF	87.006	87.006	87.006	87.006
6342	INDENIZAÇÕES - Indenizações de encargos	87.006	87.006	87.006	87.006
01	ERPI	87.006	87.006	87.006	87.006
6351	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	51.978.056	51.978.056	51.978.056	51.978.056
01	ERPI	22.900.006	22.900.006	22.900.006	22.900.006
03	APOIO DOMICILIARIO	17.941.116	17.941.116	17.941.116	17.941.116
04	CENTRO DE DIA	9.127.856	9.127.856	9.127.856	9.127.856
10	SAF	2.005.396	2.005.396	2.005.396	2.005.396
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	53.536	53.536	53.536	53.536
01	ERPI	18.806	18.806	18.806	18.806
03	APOIO DOMICILIARIO	15.946	15.946	15.946	15.946
04	CENTRO DE DIA	18.796	18.796	18.796	18.796
10	SAF	1.825.746	1.825.746	1.825.746	1.825.746
6362	Seg. acidentes trabalho - Trabalhadores	1.825.746	1.825.746	1.825.746	1.825.746
01	ERPI	793.856	793.856	793.856	793.856
03	APOIO DOMICILIARIO	615.086	615.086	615.086	615.086
04	CENTRO DE DIA	407.876	407.876	407.876	407.876
10	SAF	8.946	8.946	8.946	8.946
637	GASTOS COM O PESSOAL	549.006	549.006	549.006	549.006
6373	Gastos c/ps. social - Convênio do pessoal	549.006	549.006	549.006	549.006
01	ERPI	176.556	176.556	176.556	176.556
03	APOIO DOMICILIARIO	201.916	201.916	201.916	201.916
Subtotal		486.099.616	3.287.970.106	3.287.983.116	1.033.154.386
					1.012.767.396

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 : / 99
Ver C. Custos : Sim

Período : 2018 / 14

C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
04	CENTRO DE DIA	188.066	188.066	188.066	188.066
10	SAF	1.486	1.486	1.486	1.486
638	GASTOS COM O PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O	2.560.916	4.637.816	4.637.816	4.637.816
6381	Out. gastos c/psocial - Formação	85.006	110.046	110.046	110.046
01	ERPI	15.486	18.326	18.326	18.326
03	APOIO DOMICILIARIO	14.166	17.626	17.626	17.626
04	CENTRO DE DIA	13.646	17.356	17.356	17.356
10	SAF	21.756	21.756	21.756	21.756
99	Genal	35.006	35.006	35.006	35.006
6384	Out. gastos c/psocial - Orlas ao pessoal	130.006	130.006	130.006	130.006
01	ERPI	45.506	45.506	45.506	45.506
03	APOIO DOMICILIARIO	32.506	32.506	32.506	32.506
04	CENTRO DE DIA	52.006	52.006	52.006	52.006
6387	Out. gastos c/psocial - Fardamentos	1.622.416	3.244.826	3.244.826	3.244.826
01	ERPI	385.516	385.516	385.516	385.516
03	APOIO DOMICILIARIO	353.406	353.406	353.406	353.406
04	CENTRO DE DIA	340.556	340.556	340.556	340.556
10	SAF	542.956	542.956	542.956	542.956
99	Genal	1.622.416	1.622.416	1.622.416	1.622.416
6388	Out. gastos c/psocial - SHST	743.506	1.342.966	1.342.966	1.342.966
01	ERPI	176.696	223.086	223.086	223.086
03	APOIO DOMICILIARIO	161.956	163.406	163.406	163.406
04	CENTRO DE DIA	156.006	214.196	214.196	214.196
10	SAF	248.816	248.816	248.816	248.816
99	Genal	493.506	493.506	493.506	493.506
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO DE	28.847.166	28.847.166	28.847.166	28.847.166
642	ATIVOS FIACOS IMOVEIS	28.847.166	28.847.166	28.847.166	28.847.166
6422	Depreciações - AFT - Edificações e outros	15.039.596	15.039.596	15.039.596	15.039.596
01	ERPI	10.505.146	10.505.146	10.505.146	10.505.146
03	APOIO DOMICILIARIO	1.304.646	1.304.646	1.304.646	1.304.646
04	CENTRO DE DIA	3.176.006	3.176.006	3.176.006	3.176.006
10	SAF	53.756	53.756	53.756	53.756
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	1.093.826	1.093.826	1.093.826	1.093.826
01	ERPI	741.516	741.516	741.516	741.516
03	APOIO DOMICILIARIO	71.386	71.386	71.386	71.386
04	CENTRO DE DIA	280.486	280.486	280.486	280.486
10	SAF	0.556	0.556	0.556	0.556
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	10.316.306	11.772.136	11.772.136	11.772.136
01	ERPI	463.426	1.444.216	1.444.216	1.444.216
03	APOIO DOMICILIARIO	4.810.296	4.810.296	4.810.296	4.810.296
04	CENTRO DE DIA	4.899.536	5.074.586	5.074.586	5.074.586
10	SAF	353.086	443.056	443.056	443.056
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	397.356	397.356	397.356	397.356
01	ERPI	222.976	222.976	222.976	222.976
03	APOIO DOMICILIARIO	99.016	99.016	99.016	99.016
04	CENTRO DE DIA	69.976	69.976	69.976	69.976
10	SAF	5.406	5.406	5.406	5.406
64	OUTROS GASTOS	1.347.046	1.347.046	1.347.046	1.347.046
Subtotal		515.507.686	3.321.000.916	3.300.713.926	1.033.154.386
					1.012.767.396

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 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
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO		0,11€	0,11€	0,11€			0,11€	
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos		0,11€	0,11€	0,11€			0,11€	
01	ERPI		0,11€	0,11€	0,11€			0,11€	
688	OUTROS		83,18€	83,18€	83,18€			83,18€	
6881	Correções relativas a períodos anteriores		42,18€	42,18€	42,18€			42,18€	
01	ERPI		42,18€	42,18€	42,18€			42,18€	
6882	DONATIVOS		41,00€	41,00€	41,00€			41,00€	
01	Donativos		41,00€	41,00€	41,00€			41,00€	
03	ERPI		18,00€	18,00€	18,00€			18,00€	
04	ERPI		6,50€	6,50€	6,50€			6,50€	
689	GASTOS COM APOIO FINANC. CONCED.		1,227,75€	1,227,75€	1,227,75€			1,227,75€	
6891	PRESTAÇÕES PECUNIARIAS DE CIDADÃOS		1,227,75€	1,227,75€	1,227,75€			1,227,75€	
01	Medicamentos pagos - utentes		1,227,75€	1,227,75€	1,227,75€			1,227,75€	
01	ERPI		1,227,75€	1,227,75€	1,227,75€			1,227,75€	
6897	OUTRAS PRESTAÇÕES PECUNIARIAS		36,00€	36,00€	36,00€			36,00€	
689789	Outras prestações pecuniárias - utentes		36,00€	36,00€	36,00€			36,00€	
01	ERPI		36,00€	36,00€	36,00€			36,00€	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	210,018,39€		210,018,39€	210,018,39€			210,018,39€	
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	245,321,17€		245,321,17€	245,321,17€			245,321,17€	
72111	Mensalidades - Infância e juventude	5,610,92€		5,610,92€	5,610,92€			5,610,92€	
10	SAF	5,610,92€		5,610,92€	5,610,92€			5,610,92€	
72113	Mensalidades - Terceira idade	240,025,68€		240,025,68€	240,025,68€			240,025,68€	
01	ERPI	142,834,07€		142,834,07€	142,834,07€			142,834,07€	
03	ERPI	54,535,81€		54,535,81€	54,535,81€			54,535,81€	
04	ERPI	42,655,80€		42,655,80€	42,655,80€			42,655,80€	
72117	Mensalidades - Subsidio assistência de terceira	1,086,80€		1,086,80€	1,086,80€			1,086,80€	
04	ERPI	1,086,80€		1,086,80€	1,086,80€			1,086,80€	
723	FINANÇAS PARA CAPTAÇÃO DE	3,273,57€		3,273,57€	3,273,57€			3,273,57€	
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUIRMESS E	3,273,57€		3,273,57€	3,273,57€			3,273,57€	
72311	Outras atividades - Festas	3,273,57€		3,273,57€	3,273,57€			3,273,57€	
01	ERPI	1,008,85€		1,008,85€	1,008,85€			1,008,85€	
03	ERPI	1,008,87€		1,008,87€	1,008,87€			1,008,87€	
04	ERPI	1,012,86€		1,012,86€	1,012,86€			1,012,86€	
726	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	242,98€		242,98€	242,98€			242,98€	
7262	Serviços secundários - Higiene	11,448,08€		11,448,08€	11,448,08€			11,448,08€	
01	ERPI	10,322,33€		10,322,33€	10,322,33€			10,322,33€	
03	ERPI	7,742,94€		7,742,94€	7,742,94€			7,742,94€	
04	ERPI	1,043,82€		1,043,82€	1,043,82€			1,043,82€	
7268	Serviços secundários - Outros	1,535,57€		1,535,57€	1,535,57€			1,535,57€	
01	ERPI	1,143,79€		1,143,79€	1,143,79€			1,143,79€	
03	ERPI	179,00€		179,00€	179,00€			179,00€	
04	ERPI	15,00€		15,00€	15,00€			15,00€	
10	SAF	886,79€		886,79€	886,79€			886,79€	
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS A	208,348,66€		208,348,66€	208,348,66€			208,348,66€	
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	238,770,29€		238,770,29€	238,770,29€			238,770,29€	
7511	SEGURANÇA SOCIAL	243,978,07€		243,978,07€	243,978,07€			243,978,07€	
Subtotal		260,015,38€	516,854,72€	3,584,088,77€	3,563,621,78€	1,033,154,38€	1,012,767,39€		

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2018 / 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
75113	Subsídios Seg Social - Terceira idade	243,978,07€		243,978,07€		243,978,07€		243,978,07€	
01	ERPI	62,982,52€		62,982,52€		62,982,52€		62,982,52€	
03	ERPI	146,212,30€		146,212,30€		146,212,30€		146,212,30€	
04	ERPI	33,773,74€		33,773,74€		33,773,74€		33,773,74€	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15,867,73€		15,867,73€		15,867,73€		15,867,73€	
75121	Subsídios das ent públicas - Câmara Municipal	15,867,73€		15,867,73€		15,867,73€		15,867,73€	
01	ERPI	3,880,30€		3,880,30€		3,880,30€		3,880,30€	
03	ERPI	3,881,30€		3,881,30€		3,881,30€		3,881,30€	
04	ERPI	4,000,29€		4,000,29€		4,000,29€		4,000,29€	
10	SAF	3,905,84€		3,905,84€		3,905,84€		3,905,84€	
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	9,702,24€		9,702,24€		9,702,24€		9,702,24€	
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e	6,572,21€		6,572,21€		6,572,21€		6,572,21€	
01	ERPI	1,784,19€		1,784,19€		1,784,19€		1,784,19€	
03	ERPI	2,515,53€		2,515,53€		2,515,53€		2,515,53€	
04	ERPI	1,955,41€		1,955,41€		1,955,41€		1,955,41€	
10	SAF	317,08€		317,08€		317,08€		317,08€	
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares	3,130,05€		3,130,05€		3,130,05€		3,130,05€	
01	ERPI	784,39€		784,39€		784,39€		784,39€	
03	ERPI	1,282,72€		1,282,72€		1,282,72€		1,282,72€	
04	ERPI	918,73€		918,73€		918,73€		918,73€	
10	SAF	124,21€		124,21€		124,21€		124,21€	
76	OUTROS RENDIMENTOS	8,077,69€		8,077,69€		8,077,69€		8,077,69€	
762	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS	0,07€		0,07€		0,07€		0,07€	
7621	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,07€		0,07€		0,07€		0,07€	
01	ERPI	0,07€		0,07€		0,07€		0,07€	
766	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS	0,26€		0,26€		0,26€		0,26€	
7663	Fundo de compensação	0,26€		0,26€		0,26€		0,26€	
01	ERPI	0,26€		0,26€		0,26€		0,26€	
768	OUTROS	8,077,34€		8,077,34€		8,077,34€		8,077,34€	
7683	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA	8,077,34€		8,077,34€		8,077,34€		8,077,34€	
76831	SUBS ATRIBUÍDOS - SUBS AO INVESTIMENTO	7,567,25€		7,567,25€		7,567,25€		7,567,25€	
76831001	Sub. investimento - Projeto Paes edit. Iar	2,710,22€		2,710,22€		2,710,22€		2,710,22€	
01	ERPI	2,710,22€		2,710,22€		2,710,22€		2,710,22€	
76831002	Sub. investimento - Admimag remodelação cozinha	108,00€		108,00€		108,00€		108,00€	
01	ERPI	108,00€		108,00€		108,00€		108,00€	
76831005	Sub. investimento - Particulares viajanta 25-IR-54	3,083,34€		3,083,34€		3,083,34€		3,083,34€	
01	ERPI	431,64€		431,64€		431,64€		431,64€	
03	ERPI	1,202,52€		1,202,52€		1,202,52€		1,202,52€	
04	ERPI	1,449,18€		1,449,18€		1,449,18€		1,449,18€	
76831008	Sub. investimento - Particulares viajanta 25-FQ-63	1,655,69€		1,655,69€		1,655,69€		1,655,69€	
01	ERPI	231,84€		231,84€		231,84€		231,84€	
03	ERPI	645,72€		645,72€		645,72€		645,72€	
04	ERPI	778,13€		778,13€		778,13€		778,13€	
76832	SUBS ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES	1,197,11€		1,197,11€		1,197,11€		1,197,11€	
76832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia	1,197,11€		1,197,11€		1,197,11€		1,197,11€	
01	ERPI	359,16€		359,16€		359,16€		359,16€	
03	ERPI	227,40€		227,40€		227,40€		227,40€	
04	ERPI	598,56€		598,56€		598,56€		598,56€	
Subtotal		537,115,71€	516,854,72€	3,861,246,01€	3,840,859,02€	1,033,154,38€	1,012,767,39€		

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: / 99
Ver C. Custos: Sim
Periodo: 2018 / 14
C. Custo: / 99
Ver Entidades: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo DébitoSaldo Crédito
10	SAF	11,99€		11,99€	11,99€	
78832002	Sub. Investimento - Donção contra articulada	123,00€		123,00€	123,00€	
01	ERP	123,00€		123,00€	123,00€	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	20,386,99€	40,773,98€	20,777,43€	47,144,41€	20,386,99€
811	Resultado antes de impostos	20,386,99€		20,386,99€	20,386,99€	
818	Resultado líquido		20,386,99€	6,410,43€	26,737,42€	20,386,99€

TOTAL GERAL 557,628,70€ 557,628,70€ 3,888,166,43€ 3,888,166,43€ 1,033,154,38€ 1,033,154,38€



