

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saida : Saida Normal
Conta :
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2021 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saida Sim

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

Periodo : 2021 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saida Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	CAIXA	4.837,956	4.430,996	56.650,126	55.994,406
12	DEPOSITO A ORDERM	59.203,916	44.710,626	307.277,946	632.005,136
121	Montepio	59.203,916	44.710,626	864.932,926	610.810,456
122	Montepio - FISE			13.315,426	1.284,506
123	Montepio - PARES			11.463,046	12.030,536
124	Montepio - ADMRAG			12.506,596	11.463,046
21	CLIENTES	28.680,346	28.679,526	313.823,206	307.770,596
211	CLIENTES E UTILIDADES CC	28.680,346	28.679,526	313.823,206	307.770,596
217	UTILIDADES	28.680,346	28.679,526	313.823,206	307.770,596
2170	Utilidades	28.680,346	28.679,526	313.823,206	307.770,596
2170100017	Nina Carolina Tavares Junqueira			5,006	
2170100018	Matilde Gonçalves da Sousa			130,006	
2170100028	Marco João Fernandes Soares			140,006	
2170100047	Camila Villar Virgílio			100,006	
2170100048	Clara Villar Virgílio			100,006	
2170100055	Maria Gabriela Almeida Neves			164,326	
2170100057	Adriano Tavares Sousa			130,006	
2170100058	Santiago de Jesus Sousa			34,306	
2170100059	Rafael Tavares Brandão			37,806	
2170100067	Valéria Tavares do Almeida			234,596	
2170100068	Santiago Pina Fernandes			130,006	
2170100070	João Paulo Silva Sales Mendes Azevedo			120,006	
2170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo			120,006	
2170100074	Maria Francisca de Pina Vilagça			232,856	
2170100075	Alice de Oliveira Tavares			183,926	
2170100076	Isabel Pina Fernandes			92,006	
2170100077	Ana Francisca Sousa Pinto			68,116	
2170100078	David Manuel Tavares Almeida			12,006	
2170100079	Francisco Leite Sousa			327,696	
2170100080	Luiz Gustavo Marques Costa			54,396	
2170100081	Daniel Rodrigues Silva			259,176	
2170100082	Manhã Martins da Costa			120,006	
2170100083	Gabriel Martins da Costa			120,006	
2170100084	Márcia Moreira Tavares			120,006	
2170100085	Martim Moreira Tavares			120,006	
2170100086	Martim Sousa Marques			47,526	
2170100088	Gabriel de Costa Dias			40,176	
2170200018	Maria Josefina Pereira			112,706	
2170200037	Maria Pava Tavares da Sousa			2,247,476	
2170200039	Cristóvão Tavares Correia			8,900,006	
2170200061	Maria Lúcia Coelho Alves			2,172,456	
Subtotal		65.667,986	50.769,586	979.827,126	687.461,456

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200079	Antónia Ferreira da Costa	147,806	146,006	1.922,636	1.775,036
21170200093	Isabel Tavares Muelari			533,196	533,196
21170200094	Sandra Maria Rodrigues Bastos	112,636	216,636	1.499,456	1.390,456
21170200095	Maria Rosa Tavares Dias	419,196	359,596	5.564,646	5.171,126
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	177,716	156,566	2.134,916	1.970,796
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	999,946	800,006	11.040,516	10.087,576
21170200127	Celília Branco Carvalho	824,236	800,466	10.557,796	8.740,876
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	195,006	207,456	2.541,756	2.346,756
21170200136	Nazarete de Jesus	8,396		7.524,496	7.524,496
21170200141	Adriano Tavares	821,996	1.010,006	10.025,736	9.463,776
21170200146	Almerinda Rossi			64,506	
21170200152	Augusto Moreira da Pava	1.082,476	929,176	12.418,246	11.457,216
21170200167	Adriano Soares de Almeida	277,036	244,326	2.234,206	2.001,046
21170200168	Isabel Pina Brandão			1.025,006	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos	105,006	105,006	1.238,016	1.025,006
21170200179	Maria Augusta Fernandes	820,736	827,206	10.945,496	10.048,616
21170200182	Maria Fernanda Soares	176,856	162,006	2.227,016	1.910,076
21170200184	Maria Cidália Soares de Pinho	869,116	800,006	10.674,506	9.644,576
21170200185	Alberto Tavares Almeida			827,276	660,416
21170200188	Lucília Tavares			377,116	
21170200193	João Joaquim Tavares de Almeida	392,576	694,706	4.799,076	5.001,796
21170200214	Martina Tavares Brandão	125,006	125,006	1.620,006	1.495,006
21170200224	Maria Rosa Ferreira	300,856	298,756	3.414,506	3.001,856
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patrão			3.605,006	1.224,006
21170200230	Amadeo Rodrigues de Oliveira	818,596	760,006	152,246	152,246
21170200232	João Tavares de Pinho	10,006	20,006	9.564,306	8.736,976
21170200234	João Oliveira Santos	435,596	699,396	203,866	172,866
21170200236	Maria Augusta Oliveira	285,846	639,396	12.218,516	11.814,426
21170200237	Natália Oliveira Campos			4.867,896	5.128,646
21170200238	Argentina Tavares	0,416		50,006	0,416
21170200241	Augusto Correia			9.211,376	8.448,646
21170200244	Manuel Tavares	762,716	750,006	2.922,156	2.665,376
21170200254	Maria Almeida Rodrigues	309,946	230,006	2.737,556	2.529,506
21170200259	Maria Nazaré Tavares	207,056	208,306	592,206	592,206
21170200260	Paulino Jesus Avelar Ribeiro			899,006	828,006
21170200261	Heraldo Fernandes Cabal	70,006	70,006	10.449,596	9.632,096
21170200267	Maria de Lúdes Tavares de Sousa	881,236	992,246	314,406	314,406
21170200269	António Almeida Brandão	45,296	250,006	1.578,166	1.578,166
21170200271	Norunda Costa			1.240,006	1.180,006
21170200274	Cecília Tavares Brandão	100,006	100,006	10.835,246	10.000,006
21170200275	Manuel Santos	835,346	807,406		
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira			17,506	
Subtotal		78.359,756	64.460,696	1.158.247,376	849.689,586

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Período : 2021 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo: Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
21170200366	Alcides Tavares			578,10€					
21170200367	Manuel Domingos Tavares Lomba			308,25€					
21170200368	Manuel Soares	180,00€	180,00€						
21170200369	Manuel Dias Alves	190,29€	190,29€						
21170200370	Maria Emilia Tavares	88,09€	88,09€						
21170200371	António Augusto Fernandes Silva	184,95€	176,80€						
21170200372	Maria Fernanda Tavares Fernandes	0,75€							
21170200375	Piedade Tavares	820,10€	810,00€						
21170200316	Anibal Tavares Russo	120,00€	120,00€						
21170200317	Maria José Tavares Russo	122,69€	111,41€						
21170200318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes	817,04€	812,65€						
21170200319	Amandina Isabel de Almeida Pina	88,50€	86,50€						
21170200321	Joaquim Alves								
21170200325	Idalina Martins Rodrigues								
21170200327	Manuel Gonçalves Costa	154,34€	154,34€						
21170200001	Adelino Dias da Costa	154,34€	154,34€						
21170200002	Maria Madalena Dias da Costa	154,34€	154,34€						
21170200003	Ana Margarida dos Santos Almeida	154,34€	154,34€						
21170200004	Joaquim Dias da Costa	154,32€	154,32€						
21170200005	Daniel Dias da Costa	154,32€	154,32€						
21170200006	Maria Natália Tavares da Costa	154,32€	154,32€						
21170200007	António Paulo de Oliveira Soares	150,00€	150,00€						
211702002070	Alvaro de Almeida Brandão								
211702002071	FORNECEDORES CO	9.509,30€	16.711,00€						
211702002072	FORNECEDORES GERAIS	9.509,30€	16.711,00€						
21170200001	O Lagos, Lda	1.802,30€	1.802,30€						
21170200002	Coelho & Dias Sa	1.073,31€	1.073,31€						
21170200003	Avbur-Empresa Avícola do China, Sa								
21170200004	Lactogel - Produtos Alimentares, S A	150,35€	150,35€						
21170200005	Cambridge Serviços de Gestão e Software Lda	274,29€	274,29€						
21170200007	Prevail Pajarias Reunidas Volo Cama Lda	49,55€	49,55€						
21170200008	Manuel Tavares Martins	577,20€	577,20€						
21170200009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda	294,66€	294,66€						
21170200010	Infoverve Informática Lda								
21170200011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira	857,12€	2.111,03€						
21170200012	Sagres Gonçalves, Lda	2.824,06€	747,07€						
21170200013	Mec - Serviços de Comunicações e Multimédia	90,15€	94,02€						
21170200014	Petroleos Portugal Petrolgal Sa	1.214,81€							
21170200017	Bruno Cerro Equipamentos Hoteleiros								
21170200018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	1.373,93€	1.874,93€						
Subtotal		96.234,76€	85.170,64€	1.399,985,57€	1.094,415,02€				

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal				Período : 2021 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo: Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
21170200279	Genoveia Rosa Dias Sousa	207,49€	176,65€						
21170200282	Ana Augusta Tavares Quintal	844,08€	830,33€						
21170200283	David Tavares Sousa	245,00€	275,70€						
21170200287	Jesuína Rosa Tavares Pereira	207,77€	201,36€						
21170200291	Baltazar Brandão Quintal								
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro	149,65€	125,19€						
21170200300	Mariinha Beimira Santos Moreira	357,59€	299,40€						
21170200303	Adelino Cidália Tavares Pedro	110,00€	360,75€						
21170200304	José Maria Soares	204,31€	168,06€						
21170200305	Marco António Correia Fernandes	80,00€	80,00€						
21170200306	José de Almeida Oliveira	793,60€	778,97€						
21170200307	Maria Augusta Fernandes	196,93€	189,92€						
21170200308	Maria Amélia de Oliveira	180,00€	180,00€						
21170200311	Maria Soares de Pinho								
21170200313	José Maria Fernandes Pina	409,04€	329,65€						
21170200323	Manuel Joaquim Costa	125,00€	125,00€						
21170200330	Maria Flávia Tavares da Silva								
21170200331	Rinaldo Tavares da Costa	211,69€	416,69€						
21170200332	António Tavares de Sousa	644,07€	642,11€						
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes	175,75€	175,00€						
21170200342	José Maria de Pina	155,75€	159,30€						
21170200343	Maria do Conceição Matos Arminda	160,00€	160,00€						
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina	188,40€	214,05€						
21170200346	Ana Rosa Fernandes Taboço								
21170200347	Manoel Pedro								
21170200349	Fernando Tavares	100,75€	100,75€						
21170200349	Manuel Fernando Tavares de Almeida	62,00€	62,00€						
21170200351	Margarida de Lurdes Costa e Silva	175,00€	175,00€						
21170200352	Manuel Silva da Silva	198,00€	198,00€						
21170200353	Manuel José Fernandes Cubal	154,76€	309,52€						
21170200354	David da Costa Gomes								
21170200355	Maria da Natividade Rodrigues	125,00€	125,00€						
21170200356	Leopoldina Tavares	186,00€	204,75€						
21170200357	Adelaide Conceição Pedro	74,80€	101,30€						
21170200358	Flávia Martins de Bastos	261,29€	242,44€						
21170200359	Francisco Augusto da Costa								
21170200360	Shirley Rosa Tavares Correia	160,00€	160,00€						
21170200361	Maria Alcinda Tavares de Sousa	96,75€	86,75€						
21170200362	Julia Tavares de Almeida	170,00€	170,00€						
21170200363	Eulália Tavares	175,00€	175,00€						
21170200364	Manoel Joaquim Gonçalves de Oliveira								
21170200365	José Leília de Faria								
Subtotal		85.914,00€	72.469,39€	1.252,925,01€	956,951,09€				

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Período : 2021 / 12							
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99							
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim							
Ver C. Custos : Sim		Oculta Ent. s/ Saldo Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
2211000020	Futua Duarte Lda	160.50€	1.561.61€	21.041,75€	24.084,55€	3.042,79€			
2211000021	Malgueiras Distribuição Alimentar Lda		1.532.24€	14.290,02€	17.858,21€	3.567,39€			
2211000022	Paul Hartmann Lda	1.394,95€	1.394,95€	19.111,10€	19.111,10€				
2211000024	Ralkim Lda		430,83€	8.238,45€	9.493,16€	1.189,73€			
2211000025	Capitão Reparação de Veículos Automóveis de		231,35€	5.010,00€	6.401,52€	1.390,52€			
2211000027	Associação Humanitária de Bombeiros	99,45€	63,62€	165,75€	229,37€	63,62€			
2211000029	Norma Geral Lda			753,00€	798,00€	45,00€			
2211000041	António Jorge Tavares do Carvalho		126,20€	64,61€	236,81€	172,20€			
2211000057	Loja Chivusa	55,06€	55,06€	932,14€	932,14€				
2211000058	Parques de Estacionamento	3,40€	3,40€	13,60€	13,60€				
2211000059	Olivier - Ataque de Popelaria Lda			28,06€	28,06€				
2211000061	Lda & Companhia	91,75€	91,75€	841,15€	841,15€				
2211000062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa	102,81€	102,81€	1.593,51€	1.593,51€				
2211000065	CIT Carreiros Portugal	2,70€	2,70€	72,29€	72,29€				
2211000069	Modelo Continente Hipermercados Sa	12,99€	12,99€	361,59€	361,59€				
2211000073	Caltes	11,90€	11,90€	121,00€	121,00€				
2211000083	Mito Henriques Carvalho		333,59€	52,50€	92,50€	333,59€			
2211000084	Grafica Avenida Lda	56,92€	56,92€	62,22€	62,22€				
2211000090	Futiva Lda	5,90€	5,90€	46,70€	46,70€				
2211000091	RESTAURAÇÃO	80,75€	80,75€	969,00€	969,00€				
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores			75,98€	75,98€				
2211000123	Worken Equipamentos Para o Lar Sa			75,00€	75,00€				
2211000135	Pachinas			118,00€	118,00€				
2211000143	Abundância da Fruta Lda			25,13€	25,13€				
2211000144	Abundância da Fruta Lda			108,08€	108,08€				
2211000147	Recicamateria Publicidade e Serviços Lda			328,29€	328,29€				
2211000155	Go Menu Lda			146,93€	146,93€				
2211000163	Bom Brindes S.A			12,00€	12,00€				
2211000170	Foto D.Marcus Unipessoal Lda	100,55€	100,55€	244,00€	244,00€				
2211000175	Farmácia			190,04€	340,05€				
2211000176	Centro Médico e terapêutico	2,34€	2,34€	37,61€	37,61€				
2211000178	Município de Vile do Cambra			203,15€	203,15€				
2211000185	Mau Super			48,00€	48,00€				
2211000189	Ortopedia em sua casa	561,63€	500,99€	6.823,40€	7.037,06€	213,66€			
2211000192	BONOGAS EXPRESSO-COMB S.A			215,11€	2.233,14€	170,00€			
2211000196	Electro-Pagella do Pinheiro Manoso			1.834,39€	3.401,40€	399,44€			
2211000211	Soares e Santos, Lda			58,00€	170,00€	58,00€			
2211000214	Exotenariol, Lda			3.343,80€	18,75€	18,75€			
2211000215	Bastos e Viegas	37,70€	37,70€	443,40€	481,10€	37,70€			
2211000221	Renoldi Inicial Portugal Lda	108,72€	108,72€	885,31€	885,31€				
2211000223	IMASK			790,38€	790,38€				
2211000224	GERBOX			1.216,14€	344,39€				
2211000224	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS			1.216,14€					
Subtotal		99,135,70€	92.808,13€	1.480.660,92€	1.196.467,59€	319.248,79€			

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Período : 2021 / 12							
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99							
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim							
Ver C. Custos : Sim		Oculta Ent. s/ Saldo Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
2211000225	NIPON GASES			146,50€	146,50€				
2211000226	QUIRQUEM			603,30€	603,30€				
2211000227	CERTIPACK			137,67€	137,67€				
2211000228	loja agrícola			22,29€	22,29€				
2211000229	Mercadona			96,57€	96,57€				
2211000230	honata			11,00€	11,00€				
2211000231	Peñalabrava			27,60€	27,60€				
2211000232	Garrifera Estado Divul Lda	24,00€	24,00€	24,00€	24,00€				
2281	ADJUNT A FOMECEDORES -			1.675,20€	1.675,20€				
2281999999	Fornecedor Diversos			1.675,20€	1.675,20€				
231	FIS-OL	14.235,31€	19.313,29€	221.651,30€	200.091,30€	13.484,00€			
2311	RECURSOS A PAGAR	19.223,31€	19.303,30€	279.827,83€	280.094,49€	128,66€			
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	19.238,31€	19.393,30€						
232	ADJUNT A FOMECEDORES -			43,47€	43,47€				
2322	Adiantamentos - Ao pessoal			1.004,64€	1.170,70€	7.235,10€			
242	RETEÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE	1.439,79€	657,79€	11.924,29€	12.617,94€	693,59€			
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	1.409,00€	624,00€	11.116,76€	11.740,76€	624,00€			
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	33,79€	33,79€	807,50€	875,00€	67,50€			
244	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	1.544,01€	1.008,67€	9.552,43€	8.484,46€	1.067,96€			
2451	IVA - AUTORTADO	298,04€	1.008,67€	4.516,62€	4.516,62€				
24511	IVA suportado - Relativo a existências	208,06€	1.008,67€	4.316,77€	4.316,77€				
24512	IVA suportado - Relativo a alturas			201,26€	201,26€				
2458	IVA - DIFERENCIAL FISCAL	1.697,99€		5.034,14€	3.979,48€	1.054,66€			
2481	IVA embolosa perdidos - Restituições	1.057,95€	7.419,60€	5.034,14€	3.979,48€	1.057,95€			
24811	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	13.442,59€	7.419,60€	109.109,91€	116.599,51€	7.480,60€			
24811	CRIS - Anuro	14.442,59€	7.419,60€						
27	OUTROS CONTAS A RECEBER EM PAGAR	1.548,30€	4.527,12€	31.022,41€	10.760,03€	20.262,38€			
271	FOMECEDORES DE INVESTIMENTOS			953,50€	953,50€				
2711	FOMECEDORES DE INVESTIMENTOS -			953,50€	953,50€				
2711000010	Fornecedores de Investimento - Imovome			953,50€	953,50€				
272	DEVEDORES E CREDITO P/ ACRESCENTOS	51,39€	2.064,29€	3.092,13€	65.106,50€	62.014,37€			
2722	CHETORES POR ACRESCENTOS DE GASTOS	51,39€	2.064,29€	3.092,13€	65.106,50€	62.014,37€			
27221	Acresc gastos - Remunerações a liquidar	51,39€	-34,40€	51,39€	55.541,20€	55.489,81€			
27224	Acresc gastos - Outros		2.098,70€	3.040,77€	5.140,53€	2.098,76€			
2731	DEVEDORES DIVERSOS	1.513,94€	6.191,83€	31.409,11€	26.361,25€	4.047,86€			
27311	DEVEDORES DIVERSOS E CHETORES	580,22€	4.361,24€	20.712,41€	20.341,91€	1.160,44€			
273104	Segurança Social	580,22€	4.361,24€	27.485,11€	20.324,67€	1.160,44€			
273105	Camara Municipal Vile do Cambra		595,00€	1.257,30€	1.257,30€				
2732	CHETORES DIVERSOS	934,72€	1.259,59€	2.667,79€	4.779,29€	6.131,50€			
273201	Outros credores			2.667,79€	4.779,29€	2.111,50€			
Subtotal		136.262,93€	128.467,97€	1.935.797,54€	1.711.187,48€	323.142,44€			

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 : 2021 / 12

C. Custo : / 99

Ver Entidades : Sim

Ocultar Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
278202	Fundo de Compensação	112.726	113.906	1.449.596	1.963.496
278203	Natália Oliveira Campos - ERPI			63.532	1.900.006
278204	Álvoro Almeida Brandão - C. Dia	290.006		612.596	2.300.006
278205	Sequarapi Social	532.006	1.136.716	532.006	1.136.716
278206	DIFERIMENTOS	747.076	976.116	10.167.846	12.303.346
281	GASTOS A RECONHECER - SEG VATURAS	747.076	579.146	10.108.346	6.703.426
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VATURAS		137.096	2.838.946	2.270.896
2811001	Seguro vatura 51-LN-45		24.216	399.596	130.076
2811003	Seguro vatura 09-45-7A		18.826	278.696	342.936
2811004	Seguro vatura 25-FQ-63		18.816	278.636	342.886
2811005	Seguro vatura 25-IR-54		25.076	539.946	141.856
2811006	Seguro vatura 45-HI-48		22.086	523.016	327.226
2811007	Seguro vatura 58-MP-23		24.896	368.736	321.436
2811008	Seguro Vatura 30-XD-19		23.216	549.486	464.396
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG	747.076	114.936	1.488.396	747.076
2812001	Seguro multisscos	747.076	114.936	1.488.396	747.076
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES	224.336	5.263.316	2.687.356	2.360.396
2813001	Seguro acidentes de trabalho	169.446		4.110.296	2.033.306
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo	54.886		1.152.026	948.056
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAIS	73.806	418.206	295.296	123.006
2814001	Contrato sinergias	73.806		418.206	295.296
31	COMPRAS	22.463.716	11.996.716	248.597.716	12.157.216
312	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	22.241.716	11.359.536	240.679.616	130.303.746
3121	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	18.354.956	9.162.126	198.228.506	99.077.526
312101	Compras materias-primas / Gêneros alimentícios	18.354.956	9.162.126	198.228.606	99.077.926
01	ERPI	3.664.546		39.376.006	
03	APOIO DOMICILIARIO	3.404.826		37.497.086	
04	CENTRO DE DIA	1.989.546		21.030.236	
10	SAF	143.936		1.217.856	2.566
99	Grat	9.162.126	9.162.126	99.075.346	99.075.346
3125	COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	4.399.256	2.114.406	62.433.016	31.225.826
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene	3.201.196	1.600.956	41.183.806	20.591.916
01	ERPI			18.895.126	
04	CENTRO DE DIA	1.469.036		1.898.776	
10	SAF	131.926			
99	Grat	1.600.956	1.600.956	20.528.316	20.528.316
312502	Compras - Materias diversos - Prod limpeza	639.946	319.976	10.437.396	5.218.066
01	ERPI	123.096		2.007.756	
03	APOIO DOMICILIARIO	91.096		1.495.556	
04	CENTRO DE DIA	104.976		1.710.596	
10	SAF	0.336		21.616	16.206
99	Grat	319.976	319.976	5.201.856	5.201.856
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavanderia	544.966	272.486	8.794.046	4.392.026
Subtotal		160.686.476	141.641.246	2.207.193.996	1.985.271.016
				456.397.866	102.474.896

2022/03/15 14:34:55

*** Processado por Computador ***

*** Licença de Camélio Gest - Serv. Gestão e Software

Página 7 de 19

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balanete : Balanete Mensal			Período : 2021 / 12						
Tipo Saldo : Saldo Normal			C. Custo : / 99						
Conta : / 89			Ver Entidades : Sim						
Ver C. Custos : Sim			Oculta Ent. s/ Saldo. Sim						
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
01	ERPI	130.246		2.196.016			2.196.016		
03	APOIO DOMICILIARIO	108.996		1.756.816			1.756.816		
04	CENTRO DE DIA	27.256		439.206			439.206		
99	Genral	272.186	272.186	4.392.026	4.392.026				
312504	Compras - Materiais diversos - Paq. Ut e ferram			2.047.846	1.023.856				
01	ERPI			478.746			478.746		
03	APOIO DOMICILIARIO			345.696			345.696		
04	CENTRO DE DIA			196.706			196.706		
10	SAF			4.716	1.826				
99	Genral			1.022.016	1.022.016				
314	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO	743.506	279.236	4.081.316	1.710.976				
31402	Compras - Mat. consumo - Medicamento, e art	309.786	145.016	1.996.886	594.686				
01	ERPI			1.402.026			1.402.026		
04	CENTRO DE DIA			5.176	5.176				
99	Genral			569.496	589.496				
31404	Compras - Mat. consumo - Material d'álculo	433.726	134.226	2.626.906	1.159.406				
01	ERPI	87.706		429.686			429.686		
03	APOIO DOMICILIARIO	108.756	59.346	306.006	63.886				
04	CENTRO DE DIA	138.126		678.756			678.756		
10	SAF	42.176	19.006	650.026	533.006				
99	Genral	55.886	55.886	562.456	562.456				
31405	Compras - Mat. consumo - Roupinia e vestuario			57.706	28.856				
01	ERPI			26.476			26.476		
04	CENTRO DE DIA			2.396			2.396		
99	Genral			28.856	28.856				
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	130.506	361.006	2.996.946	6.730.636				
3172	DEVOL. COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	130.506	361.006	2.996.946	6.730.636				
31721	DEVOL. COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	180.506	361.006	2.996.946	5.912.736				
3172101	Devol. compras - Mat-primas - Geniros	180.506		2.996.946					
01	ERPI			361.006	5.933.716				
03	APOIO DOMICILIARIO			72.156			72.156		
04	CENTRO DE DIA			65.466	1.132.226				
10	SAF			39.686	636.956				
99	Genral			3.206	36.916				
31725	DEVOL. COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS	130.506	180.506	2.996.806	2.996.806				
3172502	Devol. compras - Mat. diver - Prod. limpeza								
01	ERPI			738.376			738.376		
03	APOIO DOMICILIARIO			284.056			284.056		
04	CENTRO DE DIA			211.546			211.546		
10	SAF			241.966	241.966				
3174	DEVOL. COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO			0.826	0.826				
317402	Devol. compras - Mat. cons. - Medicamentos e art			18.456	18.456				

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Periodo	: 2021 / 12
C. Custo	: / 99
Ver Entidades	: Sim
Ocultar Ent. s/ Saldo	: Sim

Período	: 2023
C. Custo	: / 9
Ver Entidades	: Sin
Ocultar Ent. s/ Saldo Sin	

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
5931001	Subsídios Investimentos - PARES Lar	225.856		2.710.226	105.698.456
5931002	Subsídios Investimentos - Remodelação de	9.006		109.006	4.212.006
5931007	Subsídios Investimentos - Particulares - Outras Lar				20.000.006
594	DOAÇÕES	195.246		2.342.906	59.538.546
5941	DOAÇÕES ATIVAS DEPRECIAÇÕES SU	195.246		2.342.906	39.598.646
594101	Doação - Entico Centro de Dia	99.766		1.197.136	35.913.456
594102	Doação - Cima articulada	10.296		123.006	287.006
594103	Doação - Mobiliário excedente	12.006		146.436	976.226
594104	Doação - Camas hospitalares	73.006		878.356	2.409.906
5942	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS			19.951.916	
594201	Doação - Tremo Centro de Dia			19.951.916	
2	POSS. CLIENTES E SERVIÇOS EXTERNOS	1.507.276	103.146	159.910.306	0.99.276
22	FEE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.267.746	490.916	48.312.206	16.615.506
6221	FEE - Trabalho especializado	895.186		11.716.606	
01	ERRI	485.246		4.193.566	
03	APOIO DOMICILIAR	143.986		3.603.646	
04	CENTRO DE DIA	102.096		2.890.676	
10	SAF	193.956		1.051.746	
6223	FEE - Vigilância e segurança			942.936	762.776
01	ERRI			510.226	432.716
03	APOIO DOMICILIAR			172.656	127.856
04	CENTRO DE DIA			154.206	114.066
10	SAF			105.686	76.156
6224	FEE - Honorários	135.006		2.490.706	
01	ERRI	45.006		1.392.256	
03	APOIO DOMICILIAR	45.006		540.006	
04	CENTRO DE DIA	45.006		558.456	
23	FEE - CONSULTORIAÇÃO E REPARAÇÃO	837.946	490.916	31.165.806	15.892.716
6230001	FEE - cons. e reparação - Veículo ST-LA-55	4.746	4.746	2.588.276	1.317.316
01	ERRI		0,726	23.226	1.976
03	APOIO DOMICILIAR		4,026	709.826	42.266
04	CENTRO DE DIA	4.746		594.276	22.786
99	Genal			1.250.916	1.250.916
6230003	FEE - cons. e reparação - Veículo 01-M5-TA	482.706	231.356	3.871.416	1.939.916
01	ERRI	6.546		6.296	
03	APOIO DOMICILIAR	118.346		972.396	7.116
04	CENTRO DE DIA	112.346		958.916	
10	SAF	0,136		1.916	0.366
99	Genal	231.356	231.356	1.931.976	1.931.976
6230004	FEE - cons. e reparação - Veículo 25-FO-43	4.046	4,046	1.173.916	640.476
01	ERRI		0,106	1,316	0.106
03	APOIO DOMICILIAR		4,546	402.426	53.956
04	CENTRO DE DIA	4.046		238.746	53.616

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2021 / 12					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
99	Genl			533.01€	533.01€				
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54	72.26€	72.26€	1.820.85€	1.820.85€				855.39€
01	ERPI	72.26€		189.31€	0.01€				189.30€
03	APOIO DOMICILIARIO		38.39€	398.05€	42.19€				353.87€
04	CENTRO DE DIA		33.63€	377.31€	67.37€				309.94€
10	SAF		0.24€	2.80€	0.59€				2.27€
99	Genl			855.39€	855.39€				556.96€
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88	24.37€	24.37€	1.305.27€	1.403.16€				138.63€
01	ERPI		9.60€	212.61€	75.79€				99.72€
03	APOIO DOMICILIARIO	8.34€		119.44€	18.72€				210.20€
04	CENTRO DE DIA		14.77€	287.03€	76.83€				110.21€
10	SAF	16.03€		131.23€	21.02€				9286.63€
99	Genl			556.96€	358.96€				3.785.71€
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros	252.40€	126.20€	18.573.25€	9.186.63€				1.960.24€
01	ERPI	51.44€		3.785.71€					1.343.27€
03	APOIO DOMICILIARIO	29.86€		2.197.41€					581.21€
04	CENTRO DE DIA	26.64€		1.990.24€					19.70€
10	SAF	18.20€		1.343.27€					264.09€
99	Genl	126.20€		9.286.63€					273.61€
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29	16.45€	16.45€	1.191.62€	630.42€				3.81€
01	ERPI	11.95€		22.18€	2.46€				326.93€
03	APOIO DOMICILIARIO		16.45€	291.30€	27.21€				1.02€
04	CENTRO DE DIA	2.97€		313.09€	39.47€				166.74€
10	SAF	1.53€		3.88€	0.05€				159.17€
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19			690.61€	333.68€				6.24€
01	ERPI			1.73€	0.71€				1.58€
03	APOIO DOMICILIARIO			169.03€	2.29€				2.58€
04	CENTRO DE DIA			162.92€	3.75€				1.83€
10	SAF			0.25€					0.25€
99	Genl			6.24€					1.738.63€
62281	FSE - OUTROS			6.24€					290.10€
62281	FSE - Outros - Serviços bancários			6.24€					955.48€
01	ERPI			1.58€					96.69€
03	APOIO DOMICILIARIO			2.58€					96.69€
04	CENTRO DE DIA			1.83€					96.69€
10	SAF			0.25€					105.97€
99	Genl			1.90€					1.90€
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					1.90€
04	CENTRO DE DIA			1.90€					965.27€
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910.64€	965.27€				
6233	FSE - MATERIAIS			3.518.13€	1.810.30€				
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desenho			1.145.13€	855.03€				
01	ERPI			552.20€	455.48€				
03	APOIO DOMICILIARIO			243.48€	146.79€				
04	CENTRO DE DIA			243.48€	146.79€				
99	Genl			105.97€	105.97€				
6232	FSE - Livros e documentação técnica			1.90€					
04	CENTRO DE DIA			1.90€					
6233	FSE - Material de escritório			1.910.64€	965.27€				
99	Genl			1.910					

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: 2021 / 12
C. Custo: / 99
Ver Entidades: Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
10	SAF	13.216		90.846	
99	Genral	499.106		499.106	
6232007	FSE - Combustíveis - Outros	77.306		40.656	
01	ERPI	21.556		13.506	
03	APOIO DOMICILIARIO	13.476		13.476	
04	CENTRO DE DIA	13.306		13.306	
10	SAF	0.386		0.386	
99	Genral	28.606		28.606	
6232008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29	124.876		745.946	
01	ERPI	17.626		26.196	
03	APOIO DOMICILIARIO	40.566		351.026	
04	CENTRO DE DIA	64.116		363.676	
10	SAF	2.556		5.066	
99	Genral	124.876		745.946	
6232009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19	133.206		1.025.326	
01	ERPI	0.216		0.006	
03	APOIO DOMICILIARIO	33.906		522.356	
04	CENTRO DE DIA	32.446		489.206	
99	Genral	66.656		1.025.346	
6233	FSE - Água	4.896		27.696	
01	ERPI	1.566		9.236	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.566		9.236	
04	CENTRO DE DIA	1.566		9.236	
99	Genral	66.656		27.696	
6234	FSE - Outros Fluidos	1.566		7.615.446	
01	ERPI			2.552.676	
03	APOIO DOMICILIARIO			2.491.416	
04	CENTRO DE DIA			71.036	
10	SAF			7.615.446	
99	Genral			311.776	
6235	FSE - Deslocações, Estâncias	33.956		311.776	
01	ERPI	5.056		115.046	
03	APOIO DOMICILIARIO	19.406		97.206	
04	CENTRO DE DIA	9.506		58.676	
10	SAF			40.806	
99	Genral	531.836		1.192.846	
6261	FSE - Renditas e aluguéis	75.006		75.006	
10	SAF			75.006	
6262	FSE - Comunicação	194.506		2.385.576	
01	ERPI	27.326		333.946	
03	APOIO DOMICILIARIO	34.416		420.506	
04	CENTRO DE DIA	33.096		411.006	
10	SAF	2.196		26.716	
Subtotal		170.006.296	147.648.046	3.254.455.276	3.064.325.296

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: 2021 / 12
C. Custo: / 99
Ver Entidades: Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
99	Genral	97.326		1.192.046	
6233	FSE - Seguros	88.326		88.326	
03	APOIO DOMICILIARIO	10.036		68.196	
04	CENTRO DE DIA	31.896		293.806	
10	SAF	26.856		21.286	
99	Genral	88.326		1.137.646	
6263	FSE - Seguros - Auto mercadorias	68.876		894.076	
03	APOIO DOMICILIARIO	21.576		243.636	
04	CENTRO DE DIA	114.596		747.076	
01	ERPI	38.126		248.776	
03	APOIO DOMICILIARIO	38.476		248.176	
04	CENTRO DE DIA	38.406		248.136	
99	Genral	54.896		848.056	
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	23.776		346.176	
01	ERPI	2.846		9.506	
03	APOIO DOMICILIARIO	26.696		355.946	
04	CENTRO DE DIA	1.486		130.046	
99	Genral	24.106		644.006	
6266	FSE - Despesas de representação	474.006		474.006	
01	ERPI	130.006		130.006	
03	APOIO DOMICILIARIO	40.006		40.006	
04	CENTRO DE DIA	40.006		40.006	
99	Genral	62.956		62.956	
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto	224.846		224.846	
01	ERPI	68.946		68.946	
03	APOIO DOMICILIARIO	6.006		6.006	
04	CENTRO DE DIA	40.006		40.006	
10	SAF	40.006		40.006	
99	Genral	40.006		40.006	
6268	FSE - Comp. Encargos fixos e atividades	40.006		40.006	
10	SAF				
632	RECURSOS DO PESSOAL	24.106.226		24.106.226	
633	RECURSOS DO PESSOAL	21.959.296		21.959.296	
6331	RECURSOS DO PESSOAL	21.959.296		21.959.296	
01	ERPI	12.571.206		12.571.206	
03	APOIO DOMICILIARIO	4.468.956		4.468.956	
04	CENTRO DE DIA	4.480.106		4.480.106	
10	SAF	441.036		441.036	
99	Genral	2.148.946		2.148.946	
6322	RECURSOS DO PESSOAL	16.094.356		16.094.356	
01	ERPI	1.507.456		1.507.456	
03	APOIO DOMICILIARIO	391.336		391.336	
04	CENTRO DE DIA	241.006		241.006	
Subtotal		194.461.476	149.235.296	3.594.387.376	3.064.072.536

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo					
Conta : / 89				Ver Entidades					
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo		Sim			
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
10	SAF	8.30€		45.21€		45.21€		45.21€	
634	INDENIZAÇÕES								
6342	Indenizações - bencas de encargos		340.03€	340.03€		340.03€		340.03€	
03	APOIO DOMICILIARIO		340.03€	340.03€		340.03€		340.03€	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.354.89€	378.24€	74.952.00€	378.24€	74.957.41€			
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal	5.376.32€	378.24€	74.843.13€	378.24€	74.406.08€			
01	ERPI	2.980.27€	328.87€	39.807.70€	328.87€	39.500.83€			
03	APOIO DOMICILIARIO	938.98€	32.22€	17.490.80€	32.22€	17.458.58€			
04	CENTRO DE DIA	1.092.91€	17.15€	11.438.40€	17.15€	11.421.25€			
10	SAF	404.50€		6.006.23€		6.006.23€			
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	8.54€		109.58€		109.58€			
01	ERPI	2.84€		36.48€		36.48€			
03	APOIO DOMICILIARIO	2.86€		36.57€		36.57€			
04	CENTRO DE DIA	2.84€		36.51€		36.51€			
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO	1.169.44€		4.001.25€		4.001.25€			
6362	Seg acident. trabalho - Trabalhadores	1.169.44€		4.001.25€		4.001.25€			
01	ERPI	503.98€		2.088.30€		2.088.30€			
03	APOIO DOMICILIARIO	369.02€		1.194.87€		1.194.87€			
04	CENTRO DE DIA	270.82€		745.90€		745.90€			
10	SAF	5.07€		52.18€		52.18€			
637	G. C. PESSOAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL			400.00€		400.00€			
6372	Gastos ação social - Consultas e exames			400.00€		400.00€			
01	ERPI			230.00€		230.00€			
03	APOIO DOMICILIARIO			140.00€		140.00€			
04	CENTRO DE DIA			30.00€		30.00€			
638	G. C. PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O	505.39€	201.22€	5.787.61€	2.637.33€	3.150.28€			
6384	Out gastos c/peessoal - Ofertas ao pessoal	102.95€		189.38€		189.38€			
01	ERPI	55.36€		78.70€		78.70€			
03	APOIO DOMICILIARIO	28.92€		48.21€		48.21€			
04	CENTRO DE DIA	16.17€		29.78€		29.78€			
10	SAF	2.50€		2.69€		2.69€			
6387	Out gastos c/peessoal - Fardamentos	402.44€	201.22€	4.517.76€	2.302.37€	2.215.39€			
01	ERPI	47.82€		542.81€	16.38€	526.43€			
03	APOIO DOMICILIARIO	43.83€		482.56€		482.56€			
04	CENTRO DE DIA	42.23€		485.01€		485.01€			
10	SAF	67.54€		741.39€		741.39€			
99	Genl	201.22€	201.22€	2.285.99€	2.285.99€				
6388	Out gastos c/peessoal - SINIST			1.110.46€		775.50€			
01	ERPI			442.33€	258.05€	184.28€			
03	APOIO DOMICILIARIO			221.11€	52.19€	188.92€			
04	CENTRO DE DIA			185.00€	2.22€	187.28€			
10	SAF			259.52€		259.52€			
99	Genl			22.50€		22.50€			
Subtotal		201.321.10€	149.812.74€	3.679.929.49€	3.069.026.10€	1.862.941.72€		1.862.941.72€	

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo					
Conta : / 89				Ver Entidades					
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo		Sim			
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
642	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO DE	2.331.89€	99.76€	27.742.41€	1.357.34€	27.742.41€	1.357.34€	27.742.41€	1.357.34€
6422	Ativos fixos tangíveis								
	Depreciações - AFT - Edifícios e outras	1.294.79€		15.537.03€		15.537.03€		15.537.03€	
01	ERPI	899.48€		10.433.05€		10.433.05€		10.433.05€	
03	APOIO DOMICILIARIO	155.96€		1.871.52€		1.871.52€		1.871.52€	
04	CENTRO DE DIA	266.90€		3.202.59€		3.202.59€		3.202.59€	
10	SAF	2.44€		29.29€		29.29€		29.29€	
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	188.36€		2.262.41€		2.262.41€		2.262.41€	
01	ERPI	150.80€		1.811.47€		1.811.47€		1.811.47€	
03	APOIO DOMICILIARIO	15.09€		180.71€		180.71€		180.71€	
04	CENTRO DE DIA	21.96€		263.63€		263.63€		263.63€	
10	SAF	0.55€		6.00€		6.00€		6.00€	
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	772.33€	99.76€	9.428.20€	1.357.36€	9.428.20€	1.357.36€	9.428.20€	1.357.36€
01	ERPI	72.89€		316.59€		316.59€		316.59€	
03	APOIO DOMICILIARIO	400.02€	99.76€	5.038.46€	821.72€	5.038.46€	821.72€	5.038.46€	821.72€
04	CENTRO DE DIA	275.39€		3.504.75€	77.78€	3.504.75€	77.78€	3.504.75€	77.78€
10	SAF	24.04€		110.79€	2.16€	110.79€	2.16€	110.79€	2.16€
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	78.42€		700.81€		700.81€		700.81€	
01	ERPI	21.54€		223.65€		223.65€		223.65€	
03	APOIO DOMICILIARIO	27.09€		226.65€		226.65€		226.65€	
04	CENTRO DE DIA	23.56€		208.19€		208.19€		208.19€	
10	SAF	4.23€		42.32€		42.32€		42.32€	
643	OUTROS GASTOS	379.38€		1.341.19€		1.341.19€		1.341.19€	
6431	IMPOSTOS			29.64€		29.64€		29.64€	
6433	TAXAS			29.64€		29.64€		29.64€	
6434	Taxas			29.64€		29.64€		29.64€	
01	ERPI			7.52€		7.52€		7.52€	
03	APOIO DOMICILIARIO			12.27€		12.27€		12.27€	
04	CENTRO DE DIA			8.70€		8.70€		8.70€	
10	SAF			1.19€		1.19€		1.19€	
6432	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			0.01€		0.01€		0.01€	
64321	Descontos de pronto pagamento concedidos			0.01€		0.01€		0.01€	
03	APOIO DOMICILIARIO			0.01€		0.01€		0.01€	
6433	OUTROS	355.00€		746.59€		746.59€		746.59€	
64331	Correções relativas a períodos anteriores	355.00€		355.00€		355.00€		355.00€	
01	ERPI			391.59€		391.59€		391.59€	
04	CENTRO DE DIA			483.29€		483.29€		483.29€	
6434	GASTOS C/ APOIOS FINAN. CONCED.	18.30€		458.28€		458.28€		458.28€	
64341	PRESTAÇÕES PEGUARIAS DE JUÍZOS	18.30€		458.28€		458.28€		458.28€	
01	ERPI			18.30€		18.30€		18.30€	
04	CENTRO DE DIA			18.30€		18.30€		18.30€	
6435	Prestações de Consultas - utentes			7.00€		7.00€		7.00€	
01	ERPI			7.00€		7.00€		7.00€	
Subtotal		204.226.29€	149.912.59€	3.709.999.49€	3.070.383.46€	1.890.754.36€		1.890.754.36€	

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldos : Saldos Normais
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2021 / 12

C. Custo

Ver Entidades

Ocultar Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
GASTOS DE FINANCIAMENTO					
6913	Juros mora e compensatórios			1.296	1.296
03	APOIO DOMICILIARIO			1.296	1.296
72	PRESTACOES DE SERVIÇO	106.346	208.646	106.346	208.646
721	QUANTAS DOS UTILIZADORES	106.346	208.646	106.346	208.646
72111	Mensalidades - Infância e Juventude	106.346	208.646	106.346	208.646
10	SAF	106.346	208.646	106.346	208.646
72113	Mensalidades - Terceira Idade		22.110.646	795.886	274.040.786
01	ERPI		14.340.506	47.506	176.672.686
03	APOIO DOMICILIARIO		4.874.206	474.096	61.421.226
04	CENTRO DE DIA		2.805.506	274.276	35.009.356
72117	Mensalidades - Subsidio assistencia da terceira		311.626		3.745.596
01	ERPI		201.216		2.420.676
04	CENTRO DE DIA		110.416		1.324.926
723	PRODUÇÕES PARA CATEGORIA DE		547.556		547.556
7231	ATIVIDADES SOCIAIS - QUINTEIS E		547.556		547.556
72311	Outras atividades - Feiras		547.556		547.556
01	ERPI		102.516		102.516
03	APOIO DOMICILIARIO		182.526		182.526
04	CENTRO DE DIA		102.526		102.526
7258	SERVIÇOS SECUNDARIOS		921.016	12.458.216	12.458.216
7252	Serviços secundários - Higiene		735.116		9.868.586
01	ERPI		84.296		1.486.756
03	APOIO DOMICILIARIO		101.606		1.111.106
04	CENTRO DE DIA		10.006		186.506
7258	Serviços secundários - Outros		10.006		35.006
01	ERPI				5.006
03	APOIO DOMICILIARIO				
04	CENTRO DE DIA				
75	SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS	376.716	10.006	376.716	166.596
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	376.716	10.006	376.716	166.596
75113	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	376.716	10.006	376.716	166.596
01	ERPI		22.742.406	376.716	209.574.416
75115	Subsidios Sog Social - Terceira Idade		6.652.446		80.551.006
03	APOIO DOMICILIARIO		13.270.506		159.246.006
04	CENTRO DE DIA		2.819.446		58.400.506
75115	Subsidios Sog Social - Mandato apoio Covid Sog		532.006		862.006
01	ERPI		532.006		532.006
03	APOIO DOMICILIARIO				330.006
75121	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		6.046		22.263.006
75121	Subsidios das ent públicas - Câmara Municipal		6.046		21.165.316
01	ERPI				3.893.296

2022-03-15 11:35:02

*** Processado por Computador *** Licença da Cambrionet - Serv Gerador e Software

Página 17 de 19

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal
Tipo Saldos : Saldos Normais
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim

Periodo : 2021 / 12

C. Custo

Ver Entidades

Ocultar Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO		6.634.276		6.634.276
04	CENTRO DE DIA		3.986.756		3.986.756
10	SAF		6.634.276		6.634.276
75125	Subsidios das entidades públicas - IAPMEI		1.098.506		1.098.506
01	ERPI		1.098.506		1.098.506
03	APOIO DOMICILIARIO		1.098.506		1.098.506
04	CENTRO DE DIA		1.098.506		1.098.506
10	SAF		1.098.506		1.098.506
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	4.170.036		4.170.036	
7521	Subsidios de outras entidades - Empresas e	4.170.036		4.170.036	
01	ERPI		4.170.036		4.170.036
03	APOIO DOMICILIARIO		4.170.036		4.170.036
04	CENTRO DE DIA		4.170.036		4.170.036
10	SAF		4.170.036		4.170.036
7522	Subsidios de outras entidades - Particulares		3.986.756		3.986.756
01	ERPI		3.986.756		3.986.756
03	APOIO DOMICILIARIO		3.986.756		3.986.756
04	CENTRO DE DIA		3.986.756		3.986.756
10	SAF		3.986.756		3.986.756
753	DOAÇÕES E LEGADOS	2.069.576		2.069.576	
7532	Doações de bens	2.069.576		2.069.576	
75321	Doações de bens - Materiais-primas	2.069.576		2.069.576	
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75322	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75323	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75324	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75325	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75326	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75327	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75328	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75329	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75330	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75331	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75332	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75333	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75334	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75335	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75336	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75337	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75338	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75339	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75340	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75341	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75342	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75343	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75344	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75345	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75346	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75347	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75348	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75349	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75350	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75351	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75352	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75353	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75354	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75355	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75356	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75357	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75358	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA		2.069.576		2.069.576
10	SAF		2.069.576		2.069.576
75359	Doações de bens - Materiais-primas		2.069.576		2.069.576
01	ERPI		2.069.576		2.069.576
03	APOIO DOMICILIARIO		2.069.576		2.069.576
04	CENTRO DE DIA				

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

Nº N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período		: 2021 / 12			
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo		: / 99			
Conta : / 89				Ver Entidades		: Sim			
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo		: Sim			
Código		Descrição		Mensal		Acumulado			
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	DébitoSaldo Crédito
76831		SUBS ATRIBUIÇÕES - SUBS AO INVESTIMENTO			234.894		2.818.224		2.818.224
76831001		Sub. investimento - Projeto Parev edif. Iur			225.856		2.710.226		2.710.226
01		ERP			225.856		2.710.226		2.710.226
76831002		Sub. Investimento - Adimgm remodelação cozinha			9.006		108.006		108.006
01		ERP			9.006		108.006		108.006
76832		SUBS ATRIBUIÇÕES - DOAÇÕES			118.248		2.342.894		2.342.894
76832001		Sub. Investimento - Doação edificio centro dia			98.756		1.197.126		1.197.126
01		ERP			29.936		359.166		359.166
03		APOIO DOMICILIARIO			18.956		227.406		227.406
04		CENTRO DE DIA			49.866		598.566		598.566
10		SAF			1.006		12.006		12.006
76832002		Sub. Investimento - Doação cama articulada			10.256		123.006		123.006
01		ERP			10.256		123.006		123.006
76832003		Sub. Investimento - Doação mobiliário escritório			12.206		146.436		146.436
01		ERP			3.056		36.606		36.606
03		APOIO DOMICILIARIO			3.056		36.606		36.606
04		CENTRO DE DIA			3.056		36.606		36.606
10		SAF			3.056		36.606		36.606
76832004		Sub. Investimento - Doação Camas hospitalares			73.036		376.356		376.356
01		ERP			73.036		376.356		376.356
818		RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO				75.904.536	75.904.536		75.904.536
		Resultado Líquido							

TOTAL GERAL	204.709.34€	204.709.34€	3.789.956.56€	3.789.956.56€	1.890.755.61€	1.890.755.61€
-------------	-------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 : 2021 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	CAIXA	58.050,12€	55.994,06€	465,52€	
12	DEBITOS A PAGAR	71.277,24€	71.205,13€	201,12,24€	
121	Montepio	864.992,92€	810.810,83€	254,192,09€	
122	Montepio - FSE	13.315,43€	1.204,50€	12.030,93€	
123	Montepio - PARES	11.463,04€		11.463,04€	
124	Montepio - ADRIAG	12.505,59€		12.505,59€	
21	CLIENTES	135.020,20€	204.341,61€	21.612,09€	
211	CLIENTES E UTILIDADES CC	229.000,71€	287.084,00€	27.916,65€	
2117	UTILIDADES	229.000,71€	287.084,00€	27.916,65€	
21173	Utilidades	125.020,71€	287.084,00€	27.916,65€	
21170100017	Núria Carolina Tavares Junqueira	5,00€		5,00€	
21170100018	Mallie Gonçalves de Sousa	130,00€	130,00€		
21170100028	Marco João Fernandes Soares	140,00€		140,00€	
21170100047	Carmila Vilar Vignato	100,00€	100,00€		
21170100049	Clara Vilar Vignato	100,00€	100,00€		
21170100055	Maria Gabriela Almeida Noves	100,00€	100,00€		
21170100057	Alfonso Tavares Sousa	164,32€	164,32€		
21170100058	Santiago de Jesus Sousa	130,00€	130,00€		
21170100059	Rafael Tavares Brandão	344,80€	340,30€	24,50€	
21170100067	Valéria Tavares de Almeida	37,80€	30,00€	7,80€	
21170100068	Santiago Pina Fernandes	234,30€	234,30€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo	130,00€	130,00€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo	120,00€	120,00€		
21170100074	Maria Francisca da Pina Vilhça	232,85€	224,95€	7,90€	
21170100075	Alicia de Oliveira Tavares	193,82€	187,67€	6,25€	
21170100076	Isabel Pina Fernandes	92,00€	75,50€	16,50€	
21170100077	Ana Francisca Sousa Pinto	88,16€	68,16€		
21170100078	David Manuel Tavares Almeida	12,00€		12,00€	
21170100079	Francisco Leão Sousa	327,68€	307,63€	20,05€	
21170100080	Luiz Gustavo Marques Costa	54,36€	54,36€		
21170100081	Daniel Rodrigues Silva	259,17€	248,32€	10,25€	
21170100082	Melânia Martins da Costa	120,00€	120,00€		
21170100083	Gabriel Martins da Costa	120,00€	120,00€		
21170100084	Melios Moreira Tavares	120,00€	120,00€		
21170100085	Martim Moreira Tavares	120,00€	120,00€		
21170100086	Martim Sousa Marques	47,52€	40,17€	7,35€	
21170100088	Gabriel da Costa Dias	126,40€	112,70€	13,70€	
21170200018	Maria Joaquina Pereira	3.018,33€	2.774,02€	244,31€	
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa	2.247,47€	2.075,47€	172,00€	
21170200059	Cassido Tavares Correia	9.170,00€	8.960,00€	750,00€	
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves	2.252,34€	2.172,45€	79,89€	
Subtotal		979.827,12€	687.461,45€	292.365,67€	

2022-03-15 11:36:09

*** Processado por Computador *** Licença da Cambrant - Sway Gestão e Software

Página 1 de 19

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 : 2021 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200079	Aníbal Ferreira da Costa	1.922,63€	1.775,03€	147,60€	
21170200083	Isabel Tavares Mijangila	533,19€	533,19€		
21170200084	Sandra Mariana Rodrigues Baston	1.498,45€	1.390,45€	108,00€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	5.994,64€	5.171,12€	393,52€	
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	2.134,91€	1.970,79€	164,12€	
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	11.040,51€	10.087,57€	952,94€	
21170200127	Cidália Branca Carvalho	10.557,79€	9.740,97€	816,82€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	2.541,75€	2.346,75€	195,00€	
21170200141	Adelino Tavares	10.025,73€	9.483,77€	541,96€	
21170200146	Almeida Rosa	64,50€		64,50€	
21170200152	Augusto Moreira da Silva	12.418,24€	11.457,21€	961,03€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida	2.234,24€	2.001,64€	232,60€	
21170200168	Abel Pina Brandão	1.025,00€		1.025,00€	
21170200179	Maria Augusta Fernandes	10.945,49€	10.048,61€	896,88€	
21170200182	Maria Fernanda Soares	2.227,09€	1.910,09€	317,00€	
21170200184	Maria Colhina Soares de Pinho	10.671,59€	9.844,07€	827,52€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida	827,27€	600,46€	166,81€	
21170200189	Lucilla Tavares	377,11€		377,11€	
21170200193	José Joaquim Tavares de Almeida	4.796,07€	5.001,79€	205,72€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão	1.820,00€	1.495,00€	125,00€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira	3.715,35€	3.414,50€	300,85€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patrão	3.605,00€	1.228,00€	2.377,00€	
21170200230	Amado Rodrigues de Oliveira	152,24€	152,24€		
21170200232	João Tavares de Pinho	9.564,30€	8.758,97€	805,33€	
21170200234	João Oliveira Santos	283,86€	172,86€	111,00€	
21170200236	Maria Augusta Oliveira	12.219,51€	11.914,42€	404,09€	
21170200237	Natália Oliveira Campos	4.807,89€	5.128,64€	200,75€	
21170200238	Angelina Tavares	0,46€		0,46€	
21170200241	Augusta Correia	50,00€		50,00€	
21170200244	Manuel Tavares	9.211,37€	8.448,66€	762,71€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	2.922,15€	2.655,37€	266,78€	
21170200259	Maria Nazaria Tavares	2.737,55€	2.528,50€	209,05€	
21170200260	Paulino Jesus André Ribeiro	592,20€	592,20€		
21170200261	Heraldo Fernandes Cabral	898,00€	828,00€	70,00€	
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	10.449,59€	9.932,69€	516,90€	
21170200269	Artur Almeida Brandão	314,40€	397,46€	83,06€	
21170200270	Alvaro de Almeida Brandão	1.308,83€		1.308,83€	
21170200271	Novilda Costa	1.578,16€	1.578,16€		
21170200274	Cassiana Tavares Brandão	1.280,00€	1.180,00€	100,00€	
21170200275	Manuel Simões	10.830,24€	10.000,90€	829,34€	
21170200277	Dionísio Fernandes da Oliveira	2.270,44€	17,50€	194,28€	
21170200279	Geneviva Rosa Dias Sousa	2.076,16€		2.076,16€	
21170200282	Ana Augusta Tavares Quirell	10.472,51€	9.640,07€	832,44€	
Subtotal		1.182.167,77€	852.583,20€	310.064,48€	483,97€

2022-03-15 11:36:10

*** Processado por Computador *** Licença da Cambrant - Sway Gestão e Software

Página 2 de 19

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

Periodo : 2021 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221100025	Criptana Reparação de Veículos Automóveis de	5,010.00€	6,401.52€	1,390.52€	
221100027	Associação Humanitária de Bombeiros	165.75€	229.37€	63.62€	
221100029	Norma Geral Lda	753.00€	798.00€	45.00€	
221100041	António Jorge Taxares de Carvalho	64.61€	238.81€	172.20€	
221100058	Parques de Estacionamento	13.60€	13.60€		
221100059	Onmar - Atigos de Papelaria Lda	28.86€	28.86€		
221100061	Laf & Companhia	841.55€	841.55€		
221100062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sra	1,903.51€	1,403.51€		
221100069	Modulo Confinante Hipermercados Sra	361.98€	361.98€		
221100083	Mário Henriques Carvalho	52.50€	52.50€		
221100084	Grafica Alentejo Lda	333.58€	333.58€		
221100123	Worlen Equipamentos Para o Lar Sra	75.99€	75.99€		
221100135	Piscinas	75.00€	75.00€		
221100143	Decalibon	118.00€	118.00€		
221100144	Abundância da Frua Lda	25.13€	25.13€		
221100147	Reciclaçma Publicidade e Serviços Lda	106.99€	106.99€		
221100155	Go Menu Lda	328.29€	321.29€		
221100163	Bem Biológico S A	146.93€	146.93€		
221100170	Fato D Marques Unipessoal Lda	12.00€	12.00€		
221100175	Farmácia	244.00€	244.00€		
221100176	Centro Hípoico e terapêutico	160.04€	340.05€		
221100178	Município da Vila do Cambra	37.61€	37.61€		
221100185	Meu Super	283.15€	283.15€		
221100189	Ortopedia em sua casa	48.00€	48.00€		
221100192	BONGAS EXPRESS-COM&S.A	8,023.40€	7,037.00€	213.40€	
221100196	Eiectro-Papelaria do Pinheiro Manito	1,834.39€	2,233.44€	170.00€	
221100211	Soures e Santos, Lda	3,343.80€	3,401.80€	399.4€	
221100212	Eximotador, Lda	18.75€	18.75€	58.00€	
221100214	Bastos e Vogas	443.40€	481.10€	18.75€	
221100215	Rental Initial Portugal Lda	865.31€	865.31€	37.70€	
221100221	MA&K	790.39€	790.39€		
221100223	GERIBOX	871.75€	1,216.14€	344.39€	
221100224	RUI FERNANNO PEREIRA MARTINS	146.50€	146.50€		
221100225	NIPPON GASES	603.30€	603.30€		
221100226	QUILUMED	137.67€	137.67€		
221100227	CERTIPACK	22.29€	22.29€		
221100228	loja agrícola	96.57€	96.57€		
221100229	Mercadona	11.00€	11.00€		
221100230	florista	27.60€	27.60€		
221100231	Patêlucacrika	24.00€	24.00€		
221100232	Garrifela Erido Duva Lda	1,675.24€	1,675.24€		
221100233	ADQUIRIÇÃO A FORNECEDORES	1,675.24€	1,675.24€		
Subtotal		1,464,624.09€	1,170,370.67€	319,248.79€	24,995.37€

2022-03-15 11:36:12

*** Processado por Computador *** Lempça da Cambric&nt - Serv Gestão e Software

Página 5 de 19

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

Periodo : 2021 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
228199999	Fornecedor Diversos	1,675.24€	2,000.00€	1,675.24€	
229199999	FISCAL	27,927.83€	280,056.49€	128.66€	
231	TRIBUTAÇÕES A PAGAR	27,927.83€	280,056.49€	128.66€	
2312	Rim a pagar - Ao pessoal	27,927.83€	280,056.49€	128.66€	
232	ADQUIRIÇÃO DE BENS	43.47€	43.47€		
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	43.47€	43.47€		
24	REVENHOS E OUTROS REVENHOS	11,924.25€	12,615.75€	7,123.1€	
242	REVENHOS DE IMPOSTOS SOBRE	11,924.25€	12,615.75€	7,123.1€	
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	11,116.76€	11,740.75€	624.00€	
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	807.50€	875.00€	67.50€	
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	9,552.43€	8,639.43€	1,057.96€	
2431	IVA - SUPORTADO	4,518.02€	4,518.02€		
24311	IVA suportado - Relativo a existências	4,316.77€	4,316.77€		
24312	IVA suportado - Relativo a outros	201.26€	201.26€		
2438	IVA - RETENHEDORES PEDIDOS	5,034.41€	3,976.46€	1,057.96€	
24381	IVA reembolsos pedidos - Restituições	5,034.41€	3,976.46€	1,057.96€	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	109,109.91€	116,599.51€	7,489.60€	
2451	CRSS - Aviro	21,492.24€	102,531.5€	8,008.37€	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER A PAGAR	3,092.14€	65,188.59€	62,096.45€	
271	FORNEDORES DE INVESTIMENTOS	3,092.14€	65,188.59€	62,096.45€	
2711	FORNEDORES DE INVESTIMENTOS -	953.50€	953.50€		
271100010	Fornecedores de Investimento - Invenne	953.50€	953.50€		
272	DEVEDORES E CRED P/ACRESCIDOS	51.36€	55,541.20€	55,489.84€	
2722	CHEQUES POR ACRESCIDOS DE GASTOS	51.36€	55,541.20€	55,489.84€	
27221	Active gastos - Remuneração a liquidar	3,040.77€	5,140.55€	2,099.78€	
27223	Active gastos - Outros	4,055.07€	4,055.07€		
27224	Active gastos - Remuneração a liquidar	31,430.11€	38,341.20€	4,055.07€	
274	OUTROS DEVEDORES E CHEQUES	25,742.41€	27,551.97€	1,765.44€	
2741	DEVEDORES DIVERSOS	25,742.41€	27,551.97€	1,765.44€	
274104	Segurança Social	27,485.11€	26,324.67€	1,160.44€	
274105	Camara Municipal Vale do Cambra	1,257.30€	1,257.30€		
2742	CHEQUES A RECEBER	2,657.79€	8,177.29€	6,174.50€	
274201	Outros credores	2,179.08€	2,179.08€		
274202	Fundo de Compensação	1,449.59€	1,503.48€	113.00€	
274203	Nailia Oliveira Campos - ERPI	63.52€	1,900.00€	1,836.48€	
274204	Aviro Almeida Brandão - C. Dia	612.59€	2,000.00€	1,387.41€	
274205	Segurança Social	532.00€	1,125.71€	604.71€	
28	DIFERIMENTOS	10,164.14€	1,231.43€	3,601.46€	
281	GASTOS A RECONHECER	10,164.14€	1,231.43€	3,601.46€	
2811	GASTOS A RECONHECER - DES VANTUMAS	2,279.60€	2,279.60€		
2811001	Seguro Viatura 51-LN-45	399.59€	339.07€	60.52€	
2811003	Seguro Viatura 09-85-TA	278.68€	242.83€	35.79€	
2811004	Seguro Viatura 25-FO-63	278.63€	242.83€	35.79€	
Subtotal		1,912,306.39€	1,691,566.80€	323,274.46€	102,474.86€

2022-03-15 11:36:12

*** Processado por Computador *** Lempça da Cambric&nt - Serv Gestão e Software

Página 6 de 19

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N.N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal		Período : 2021 / 13	
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99	
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim	
Ver C. Custos : Sim		Oculta Ent. s/ Saldo Sim	

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVOS FIJOS TANGÍVEIS					
433	OUTROS ATIVOS FIJOS TANGÍVEIS	881.608,82€	481.474,19€	400.134,67€	
4331	Terrenos e recursos naturais	19.951,91€		19.951,91€	
4332	Edifícios e outras construções	574.580,32€		574.580,32€	
4333	Equipamento básico	130.393,92€		130.393,92€	
4334	Equipamento de transporte	140.877,82€		140.877,82€	
4335	Equipamento administrativo	15.804,95€		15.804,95€	
4335	DIVERSIFICAC. E AQUISIÇÕES		481.474,19€		481.474,19€
43382	Dap acumuladas - Edifícios e outras construções		219.851,84€		219.851,84€
43383	Dap acumuladas - Equipamento básico		125.550,76€		125.550,76€
43384	Dap acumuladas - Equipamento de transporte		122.752,16€		122.752,16€
43385	Dap acumuladas - Equipamento administrativo		13.310,39€		13.310,39€
ATIVOS INTANGÍVEIS					
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS	854,95€	854,95€	854,95€	
4423	Programas de computador	854,95€		854,95€	
4428	AMORTIZAÇÕES ATIVIDADES	854,95€		854,95€	
44283	Amort acumuladas - Programas de computadores		854,95€		854,95€
INVESTIMENTO EM CURSO					
453	ATIVOS FIJOS TANGÍVEIS EM CURSO	17.639,52€		17.639,52€	
4531	Edifícios e outras construções	17.639,52€		17.639,52€	
RESULTADOS TRANSFERIDOS					
51	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3.301,66€	317.871,10€	478.811,10€	
51001	Resultados transferidos até 2012		317.871,10€		317.871,10€
51002	Resultados transferidos 2013	3.301,66€		3.301,66€	
51003	Resultados transferidos 2014		19.516,82€		19.516,82€
51004	Resultados transferidos 2015		5.954,38€		5.954,38€
51005	Resultados transferidos 2016		6.136,75€		6.136,75€
51006	Resultados transferidos 2017		6.410,43€		6.410,43€
51007	Resultados transferidos 2018		20.386,98€		20.386,98€
51008	Resultados transferidos 2019		27.011,76€		27.011,76€
51009	Resultados transferidos 2020		75.904,53€		75.904,53€
OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS					
59	SUBSÍDIOS	6.181,19€	114.448,97€	108.267,78€	
5901	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	2.818,22€	129.979,59€	127.062,38€	
5901001	Subsídios investimentos - PARES Lut	2.710,22€	105.698,56€	102.988,35€	
5901002	Subsídios investimentos - Remodelação da	108,00€	4.212,00€	4.104,00€	
5901007	Subsídios investimentos - Particulares - Obras Lut		20.000,00€	20.000,00€	
594	DIVULGAÇÕES	2.342,00€	91.538,64€	89.196,64€	
5941	DIVULGAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU	2.342,00€	39.598,64€	37.256,64€	
594101	Doução - Edifício Centro de Dia	1.187,12€	35.913,45€	34.726,33€	
594102	Doução - Cama articulada	123,00€	287,00€	164,00€	
594103	Doução - Mobiliário escritório	146,43€	971,22€	824,79€	
594104	Doução - Camas hospitalares	876,35€	2.401,96€	1.525,61€	
5942	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS		19.985,19€	19.985,19€	

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N.N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal		Período : 2021 / 13	
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99	
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim	
Ver C. Custos : Sim		Oculta Ent. s/ Saldo Sim	

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
594201	Doução - Terreno Centro de Dia	152.648,44€	4.604,44€	158.252,88€	19.951,91€
612	CHAMC - MATERIAS PRIMAS SUBSIDIARIAS E	137.108,62€	6.604,44€	130.504,18€	
6123	CHAMC - MATERIAS PRIMAS	98.291,38€	2.469,00€	100.760,38€	
612101	CHAMC - Matérias-primas - Gêneros alimentícios	98.591,38€	2.469,00€	96.122,38€	
6125	CHAMC - MATERIAS DIVERSAS	38.517,24€	4.135,44€	34.381,80€	
612501	CHAMC - Matérias diversas - Prod higiene	26.217,90€	2.599,00€	23.618,90€	
612502	CHAMC - Matérias diversas - Prod limpeza	6.391,73€	948,65€	5.443,08€	
612503	CHAMC - Matérias diversas - Prod lavanderia	4.887,60€	587,76€	4.299,84€	
612504	CHAMC - Matérias diversas - Prod ut farm	1.024,01€		1.024,01€	
614	CHAMC - MATERIAL DE CONSUMO	2.879,82€		2.879,82€	
61402	CHAMC - Mat consumo - Medie art saúde	1.383,57€		1.383,57€	
61404	CHAMC - Mat consumo - Mat didico	1.497,50€		1.497,50€	
61405	CHAMC - Mat consumo - Roupa e vesturio	28,85€		28,85€	
62	FORNECEDORES E SERVIÇOS EXTERIORES	150.250,32€	40.844,34€	70.295,97€	
622	PRE-SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	48.312,30€	18.015,59€	29.296,71€	
6221	FSE - Trabalhos especializados	11.716,60€		11.716,60€	
03	APOIO DOMICILIARIO	4.193,56€		4.193,56€	
04	CENTRO DE DIA	3.003,64€		3.003,64€	
10	SAF	2.880,67€		2.880,67€	
6223	FSE - Vigilância e segurança	1.058,73€		1.058,73€	
01	ERPI	942,93€	752,77€	190,16€	
03	APOIO DOMICILIARIO	510,22€	432,71€	77,51€	
04	CENTRO DE DIA	172,85€	127,85€	45,00€	
10	SAF	154,20€	114,06€	40,14€	
6224	FSE - Honorários	105,66€	78,15€	27,51€	
01	ERPI	2.480,70€		2.480,70€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.382,23€		1.382,23€	
04	CENTRO DE DIA	540,00€		540,00€	
10	SAF	558,43€		558,43€	
6225003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-95-7A	31.161,81€	19.807,74€	11.354,07€	
01	ERPI	2.588,27€	1.317,31€	1.270,96€	
03	APOIO DOMICILIARIO	23,22€	1,97€	21,25€	
04	CENTRO DE DIA	709,82€	42,26€	667,56€	
10	SAF	584,27€	22,12€	562,15€	
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-95-7A	1.250,96€	1.250,96€		
01	ERPI	3.871,44€	1.393,49€	1.393,49€	
03	APOIO DOMICILIARIO	6,29€		6,29€	
04	CENTRO DE DIA	972,34€	7,16€	965,18€	
10	SAF	958,91€		958,91€	
99	Grat	1,91€	0,36€	1,55€	
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-63	1.031,97€	1.031,97€		
Subtotal		150.346,57€	150.346,57€	3.284.959,92€	3.142.261,31€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2021 / 13	
Tipo Balancete : Balancete Mensal		C. Custo : / 99			
Tipo Saldo : Saldo Normal		Ver Entidades : Sim			
Conta : / 89		Oculta Ent. s/ Saldo: Sim			
Ver C. Custos : Sim					
Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI		1.31€		0.10€
03	APOIO DOMICILIARIO		402.42€		53.85€
04	CENTRO DE DIA		230.74€		53.41€
99	General		533.01€		533.01€
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54		1.820.85€		365.47€
01	ERPI		188.31€		0.01€
03	APOIO DOMICILIARIO		398.05€		42.16€
04	CENTRO DE DIA		377.31€		67.37€
10	SAF		2.80€		0.53€
99	General		855.38€		155.38€
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88		1.306.27€		140.31€
01	ERPI		212.61€		75.78€
03	APOIO DOMICILIARIO		118.44€		18.72€
04	CENTRO DE DIA		287.03€		76.83€
10	SAF		131.23€		21.02€
99	General		556.96€		556.96€
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros		18.573.20€		9.386.63€
01	ERPI		3.785.71€		3.785.71€
03	APOIO DOMICILIARIO		2.197.41€		2.197.41€
04	CENTRO DE DIA		1.960.24€		1.960.24€
10	SAF		1.343.27€		1.343.27€
99	General		9.286.63€		9.286.63€
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29		1.191.63€		330.42€
01	ERPI		22.18€		2.48€
03	APOIO DOMICILIARIO		291.30€		27.21€
04	CENTRO DE DIA		313.08€		39.47€
10	SAF		3.88€		0.05€
99	General		660.01€		333.68€
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19		1.72€		0.71€
01	ERPI		169.03€		2.29€
03	APOIO DOMICILIARIO		162.92€		3.75€
04	CENTRO DE DIA		8.24€		8.24€
10	SAF				
99	General		6.24€		6.24€
62281	FSE - Outros - Serviços binários		1.59€		1.59€
01	ERPI		2.59€		2.59€
03	APOIO DOMICILIARIO		1.83€		1.83€
04	CENTRO DE DIA		0.25€		0.25€
10	SAF				
99	General		3.516.13€		1.810.39€
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste		1.145.13€		855.02€
01	ERPI		552.20€		455.48€
03	APOIO DOMICILIARIO		243.48€		148.79€
04	CENTRO DE DIA		243.48€		146.79€
10	SAF		105.97€		105.97€
99	General				

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2021 / 13			
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo : / 99			
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades : Sim			
Conta : / 89				Oculta Ent. s/ Saldo: Sim			
Ver C. Custos : Sim							
		Mensal		Acumulado			
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6232	FSE - Livros e documentação técnica		1.90€		1.90€		1.90€
04	CENTRO DE DIA		1.90€		1.90€		1.90€
6233	FSE - Material de escritório		1,910.54€		955.27€		955.27€
01	ERPI		419.15€				419.15€
03	APOIO DOMICILIARIO		213.56€				213.56€
04	CENTRO DE DIA		311.04€				311.04€
10	SAF		11.52€				11.52€
99	Genral		955.27€		955.27€		
6234	FSE - Arquivos para oferta		458.59€				458.59€
01	ERPI		299.52€				299.52€
03	APOIO DOMICILIARIO		79.53€				79.53€
04	CENTRO DE DIA		79.51€				79.51€
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS	62,888.83€	30,339.34€	32,652.94€			
6241	FSE - Electricidade	33,582.89€	15,674.46€	17,508.43€			
01	ERPI	5,950.33€		5,950.33€			
03	APOIO DOMICILIARIO	5,932.34€		5,932.34€			
04	CENTRO DE DIA	5,658.83€		5,658.83€			
10	SAF	116.93€		116.93€			
99	Genral	15,674.46€	15,674.46€				
6242	FSE - COMBUSTÍVEIS	14,047.74€	7,348.44€	7,000.93€			
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85	3,510.36€	1,798.25€	1,801.11€			
01	ERPI	37.54€	6.94€	30.60€			
03	APOIO DOMICILIARIO	982.39€	21.25€	961.14€			
04	CENTRO DE DIA	809.37€		809.37€			
99	Genral	1,740.06€	1,740.06€				
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-45-TA	1,397.96€	670.90€	727.06€			
01	ERPI	8.98€	6.61€	2.37€			
03	APOIO DOMICILIARIO	363.24€		363.24€			
04	CENTRO DE DIA	361.93€	1.06€	360.87€			
10	SAF	0.61€	0.03€	0.58€			
99	Genral	663.20€	663.20€				
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-83	3,018.91€	1,513.02€	1,505.89€			
01	ERPI	3.43€		3.43€			
03	APOIO DOMICILIARIO	984.52€		984.52€			
04	CENTRO DE DIA	525.07€	7.13€	517.94€			
99	Genral	1,505.89€	1,505.89€				
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	1,429.98€	734.11€	695.87€			
01	ERPI	154.00€		154.00€			
03	APOIO DOMICILIARIO	287.89€	37.76€	287.89€			
04	CENTRO DE DIA	289.89€	252.14€	252.14€			
10	SAF	2.34€	0.48€	1.85€			
99	Genral	695.87€	695.87€				
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88	971.93€	512.84€	459.09€			

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete :	Balancete Mensal	Período :	2021 / 13
Tipo Saldo :	Saldo Normal	C. Custo :	/ 99
Conta :	/ 89	Ver Entidades :	Sim
Ver C. Custos :	Sim	Ocultar Ent. s/ Saldo Sim	

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI	126.96€	14.19€	112.70€	
03	APOIO DOMICILIARIO	91.02€	8.83€	82.20€	
04	CENTRO DE DIA	204.00€	30.73€	173.27€	
10	SAF	90.84€		90.84€	
99	Genral	459.10€	453.10€		
622007	FSE - Combustíveis - Outros	77.20€	38.65€	40.65€	
01	ERPI	21.55€	8.06€	13.50€	
03	APOIO DOMICILIARIO	13.47€		13.47€	
04	CENTRO DE DIA	13.30€		13.30€	
10	SAF	0.39€		0.39€	
99	Genral	28.60€	28.60€		
622008	FSE - Combustíveis - Veículo SR-MP-29	1.550.20€	784.35€	745.84€	
01	ERPI	28.82€	2.84€	26.19€	
03	APOIO DOMICILIARIO	359.70€	8.66€	351.02€	
04	CENTRO DE DIA	390.62€	28.95€	361.67€	
10	SAF	5.20€	0.14€	5.06€	
99	Genral	745.34€	745.34€		
622009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19	2.051.64€	1.026.35€	1.025.29€	
01	ERPI	4.17€	0.80€	3.19€	
03	APOIO DOMICILIARIO	522.92€		522.92€	
04	CENTRO DE DIA	489.20€		489.20€	
99	Genral	1.025.34€	1.025.34€		
6233	FSE - Água	27.09€		27.09€	
01	ERPI	9.23€		9.23€	
03	APOIO DOMICILIARIO	9.23€		9.23€	
04	CENTRO DE DIA				
6244	FSE - Outros Filhos	15.230.38€	7.615.44€	7.615.44€	
01	ERPI	9.23€		9.23€	
03	APOIO DOMICILIARIO	2.530.33€		2.530.33€	
04	CENTRO DE DIA	2.522.87€		2.522.87€	
99	Genral	2.481.41€		2.481.41€	
6261	FSE - Rendas e alugueres	7.615.44€	7.615.44€		
10	SAF				
6262	FSE - Comunicação	75.00€		75.00€	
01	ERPI	2.385.57€	1.192.14€	1.192.13€	
99	Genral	333.94€		333.94€	
Subtotal		150.346.57€	150.346.57€	3.777.696.08€	3.187.566.10€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete :	Balancete Mensal	Período :	2021 / 13
Tipo Saldo :	Saldo Normal	C. Custo :	/ 99
Conta :	/ 89	Ver Entidades :	Sim
Ver C. Custos :	Sim	Ocultar Ent. s/ Saldo Sim	

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO	420.59€		420.59€	
04	CENTRO DE DIA	411.69€		411.69€	
10	SAF	26.71€		26.71€	
99	Genral	1.192.64€	1.192.64€		
6231	FSE - Seguros	3.851.72€		3.851.72€	
01	ERPI	1.119.00€		1.119.00€	
03	APOIO DOMICILIARIO	68.18€		68.18€	
04	CENTRO DE DIA	293.80€		293.80€	
10	SAF	735.74€		735.74€	
99	Genral	21.29€		21.29€	
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias	1.137.64€		1.137.64€	
01	ERPI	894.07€		894.07€	
03	APOIO DOMICILIARIO	243.63€		243.63€	
04	CENTRO DE DIA	747.07€		747.07€	
10	SAF	21.29€		21.29€	
62633	FSE - Seguros - Multiriscos com ind	249.13€		249.13€	
01	ERPI	249.13€		249.13€	
03	APOIO DOMICILIARIO	848.05€		848.05€	
04	CENTRO DE DIA	346.17€		346.17€	
99	Genral	9.90€		9.90€	
62635	FSE - Seguros - Adiantos pessoais	355.94€		355.94€	
01	ERPI	136.04€		136.04€	
03	APOIO DOMICILIARIO	644.00€		644.00€	
04	CENTRO DE DIA	474.00€		474.00€	
10	SAF	130.00€		130.00€	
6268	FSE - Despesas de representação	40.00€		40.00€	
01	ERPI	224.84€		224.84€	
03	APOIO DOMICILIARIO	62.95€		62.95€	
04	CENTRO DE DIA	86.95€		86.95€	
99	Genral	6.00€		6.00€	
6268	FSE - Comp. Encargos Utiens e Atividades	40.00€		40.00€	
10	SAF	40.00€		40.00€	
632	REMUERACÕES DO PESSOAL	318.477.00€	1.687.24€	316.789.80€	
6321	REMUERACÕES CERTAS	318.477.00€	1.687.24€	316.789.80€	
63211	Remunerações certas - Tx normal	318.477.00€	1.687.24€	316.789.80€	
01	ERPI	175.397.92€	1.465.77€	173.921.85€	
03	APOIO DOMICILIARIO	84.565.69€		84.565.69€	
04	CENTRO DE DIA	50.101.49€		50.024.58€	
10	SAF	8.424.29€		8.424.29€	
6322	REMUERACÕES ADICIONAIS	16.094.35€		16.094.35€	
63221	Remunerações adicionais - Tx normal	16.094.35€		16.094.35€	
Subtotal		150.346.57€	150.346.57€	3.777.628.12€	3.189.253.34€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
Nº N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2021 / 13			
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo : / 99			
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades : Sim			
Conta : / 89				Oculta Ent. s/ Saldo: Sim			
Ver C. Custos : Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
01	ERPI	11.979,44€		11.979,44€			
03	APOIO DOMICILIARIO	3.478,14€		3.478,14€			
04	CENTRO DE DIA	1.191,59€		1.191,59€			
10	SAF	45,21€		45,21€			
634	INDENIZACÖES	340,63€		340,63€			
6342	Indenizações - Isentas de encargos	340,63€		340,63€			
03	APOIO DOMICILIARIO	340,63€		340,63€			
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÖES	74.952,69€	376,24€	74.576,45€			
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal	74.843,13€	376,24€	74.466,89€			
01	ERPI	39.907,70€	328,87€	39.580,83€			
03	APOIO DOMICILIARIO	17.490,89€	32,22€	17.458,66€			
04	CENTRO DE DIA	11.438,40€	17,15€	11.421,25€			
10	SAF	6.006,23€		6.006,23€			
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	109,56€		109,56€			
01	ERPI	36,48€		36,48€			
03	APOIO DOMICILIARIO	36,57€		36,57€			
04	CENTRO DE DIA	36,51€		36,51€			
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E	4.061,25€		4.061,25€			
6362	Seg. acidentes trabalho - Trabalhadores	4.061,25€		4.061,25€			
01	ERPI	2.088,30€		2.088,30€			
03	APOIO DOMICILIARIO	1.194,87€		1.194,87€			
04	CENTRO DE DIA	745,90€		745,90€			
10	SAF	52,18€		52,18€			
637	G. C. PESSOAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	400,00€		400,00€			
6372	Gastos ação social - Consultas e exames	400,00€		400,00€			
01	ERPI	230,00€		230,00€			
03	APOIO DOMICILIARIO	140,00€		140,00€			
04	CENTRO DE DIA	30,00€		30,00€			
638	G. C. PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O	5.737,91€	2.337,34€	3.399,24€			
6384	Out. gastos c/ pessoal - Ofertas ao pessoal	159,39€		159,39€			
01	ERPI	78,70€		78,70€			
03	APOIO DOMICILIARIO	48,21€		48,21€			
04	CENTRO DE DIA	29,79€		29,79€			
10	SAF	2,69€		2,69€			
6397	Out. gastos c/ pessoal - Fundamentos	4.517,76€	2.302,37€	2.215,39€			
01	ERPI	542,81€	16,36€	526,43€			
03	APOIO DOMICILIARIO	482,55€		482,55€			
04	CENTRO DE DIA	465,01€		465,01€			
10	SAF	741,39€		741,39€			
99	Genral	2.265,99€	2.265,99€				
6388	Out. gastos c/ pessoal - SHST	1.110,46€	334,96€	775,50€			
01	ERPI	442,35€	258,05€	184,29€			
03	APOIO DOMICILIARIO	221,11€		221,11€			
Subtotal		150.346,57€	3.803,170,30€	3.192,266,91€	1.859,188,10€	1.246,284,71€	

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos
Nº N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2021 / 13			
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo : / 99			
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades : Sim			
Conta : / 89				Oculta Ent. s/ Saldo: Sim			
Ver C. Custos : Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
04	CENTRO DE DIA	165,00€		165,00€	2,26€		162,74€
10	SAF	259,52€		259,52€			259,52€
99	Genral	22,50€		22,50€			22,50€
64	GASTOS DE DISTRIBUIÇÃO E DE	27.919,10€	1.157,30€	26.761,80€			26.761,80€
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	27.919,10€	1.157,30€	26.761,80€			26.761,80€
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras	15.537,03€		15.537,03€			15.537,03€
01	ERPI	10.433,65€		10.433,65€			10.433,65€
03	APOIO DOMICILIARIO	1.871,52€		1.871,52€			1.871,52€
04	CENTRO DE DIA	3.202,59€		3.202,59€			3.202,59€
10	SAF	29,29€		29,29€			29,29€
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	2.262,41€		2.262,41€			2.262,41€
01	ERPI	1.811,47€		1.811,47€			1.811,47€
03	APOIO DOMICILIARIO	180,71€		180,71€			180,71€
04	CENTRO DE DIA	263,63€		263,63€			263,63€
10	SAF	6,60€		6,60€			6,60€
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transportes	9.428,20€		9.428,20€			9.428,20€
01	ERPI	774,20€		774,20€			774,20€
03	APOIO DOMICILIARIO	5.038,46€		5.038,46€			5.038,46€
04	CENTRO DE DIA	3.504,75€		3.504,75€			3.504,75€
10	SAF	110,79€		110,79€			110,79€
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	700,81€		700,81€			700,81€
01	ERPI	223,65€		223,65€			223,65€
03	APOIO DOMICILIARIO	226,65€		226,65€			226,65€
04	CENTRO DE DIA	208,19€		208,19€			208,19€
10	SAF	42,32€		42,32€			42,32€
65	OUTROS GASTOS	1.241,94€		1.241,94€			1.241,94€
651	IMPOSTOS	29,64€		29,64€			29,64€
6513	Taxas	29,64€		29,64€			29,64€
65131	Taxas	29,64€		29,64€			29,64€
01	ERPI	7,52€		7,52€			7,52€
03	APOIO DOMICILIARIO	12,27€		12,27€			12,27€
04	CENTRO DE DIA	8,70€		8,70€			8,70€
10	SAF	1,19€		1,19€			1,19€
652	DESCONTOS DE PRORRATO PAGAMENTO	0,01€		0,01€			0,01€
6521	Descontos de prorrogação concedidos	0,01€		0,01€			0,01€
03	APOIO DOMICILIARIO	0,01€		0,01€			0,01€
654	OUTROS	746,59€		746,59€			746,59€
6581	Correções relativas a períodos anteriores	355,00€		355,00€			355,00€
01	ERPI	391,59€		391,59€			391,59€
04	CENTRO DE DIA	465,29€		465,29€			465,29€
659	GASTOS C/ AFECTOS FINANÇ. CONCILIO	465,29€		465,29€			465,29€
6599	PRESTAÇÕES PECUNARIAS DE CIDADÖES	465,29€		465,29€			465,29€
659901	Medicamentos pagas - utentes	459,28€		459,28€			459,28€
Subtotal		150.346,57€	3.832,333,30€	3.193,624,27€	1.886,993,74€	1.246,284,71€	

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
Periodo : 2021 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI				
689602	Pagamento de Consultas - clientes	458,286		458,286	
01	ERPI	7,006		7,006	
GASTOS DE FINANCIAMENTO		7,006		7,006	
691	JUROS SUPORTADOS	1,256		1,256	
6913	Juros mora e compensatorios	1,256		1,256	
03	APOIO DOMICILIARIO				
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	283,006		283,006	
72111	Mensalidades - Infância e Juventude	109,946		109,946	
10	SAF	3,263,206		3,153,206	
72113	Mensalidades - Terceira Idade	795,006		273,040,706	
01	ERPI	47,506		176,720,196	
03	APOIO DOMICILIARIO	47,406		61,421,226	
04	CENTRO DE DIA	274,276		35,069,356	
72117	Mensalidades - Subsidio assistencia da terceira			3,745,596	
01	ERPI			2,420,676	
04	CENTRO DE DIA			1,324,926	
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE				
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUEM-QUERER-SE	547,556		547,556	
72311	Outras atividades - Festas	547,556		547,556	
01	ERPI	182,516		182,516	
03	APOIO DOMICILIARIO	182,526		182,526	
04	CENTRO DE DIA	182,526		182,526	
725	SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO				
7252	Serviços secundários - Higiene	12,468,216		12,468,216	
01	ERPI	9,050,306		9,050,306	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,486,756		1,486,756	
04	CENTRO DE DIA	1,111,106		1,111,106	
7258	Serviços secundários - Outras	186,506		186,506	
01	ERPI	35,006		35,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	5,006		5,006	
04	CENTRO DE DIA	156,506		156,506	
73	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS E EQUIPAMENTOS				
731	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	376,716		376,716	
7311	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	376,716		376,716	
73113	Subsidios Seg Social - Terceira Idade	299,574,916		299,574,916	
01	ERPI	80,551,806		80,551,806	
03	APOIO DOMICILIARIO	159,246,006		159,246,006	
04	CENTRO DE DIA	376,716		50,777,016	
73118	Subsidios Seg Social - Medidas apoio Covid Seg	862,806		862,806	
01	ERPI	532,006		532,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	330,806		330,806	
Subtotal		150,346,576	150,346,576	3,833,624,066	3,787,311,496

2022-03-15 11:38:22

*** Processado por Computador *** Liçença de CambráGent - Serv Gasto e Software

Página 17 de 19

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
Periodo : 2021 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
75121	Subsidios das ent publicas - Câmara Municipal	21,165,306		21,165,306	
01	ERPI	3,831,286		3,831,286	
03	APOIO DOMICILIARIO	6,034,276		6,034,276	
04	CENTRO DE DIA	3,096,756		3,096,756	
10	SAF	6,713,006		6,713,006	
75125	Subsidios das ent publicas - MPMEI	1,098,506		1,098,506	
01	ERPI	278,226		278,226	
03	APOIO DOMICILIARIO	454,126		454,126	
04	CENTRO DE DIA	322,196		322,196	
10	SAF	43,946		43,946	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES				
7521	Subsidios de outras entidades - Empresas e	340,006		340,006	
01	ERPI	115,996		115,996	
03	APOIO DOMICILIARIO	124,026		124,026	
04	CENTRO DE DIA	87,906		87,906	
10	SAF	12,006		12,006	
7522	Subsidios de outras entidades - Particulares	6,076,626		6,076,626	
01	ERPI	2,194,616		2,194,616	
03	APOIO DOMICILIARIO	2,333,316		2,333,316	
04	CENTRO DE DIA	1,971,656		1,971,656	
10	SAF	187,056		187,056	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS				
7532	Doações de bens	11,093,706		11,093,706	
753221	Doações de bens - Multirreprimas	11,093,706		11,093,706	
01	ERPI	2,028,416		2,028,416	
03	APOIO DOMICILIARIO	4,573,676		4,573,676	
04	CENTRO DE DIA	3,228,356		3,228,356	
10	SAF	453,276		453,276	
754	OUTROS RENDIMENTOS				
7542	DESCONTOS DE PRECATORIOS PAGAMENTOS	3,068,786		3,068,786	
75421	Descontos de pronto pagamento obtidos	3,068,786		3,068,786	
01	ERPI	4,310,676		4,310,676	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,868,946		1,868,946	
04	CENTRO DE DIA	889,926		889,926	
756	RENDIMENTOS DOS REPRESENTANTES ATIVOS				
7563	Fundo de compensação	19,206		19,206	
01	ERPI	8,436		8,436	
03	APOIO DOMICILIARIO	6,436		6,436	
04	CENTRO DE DIA	6,426		6,426	
7581	CUTRUCOS	6,197,226		6,197,226	
75811	Correções relativas a períodos anteriores	36,106		36,106	
01	ERPI	12,046		12,046	
Subtotal		150,346,576	150,346,576	3,897,292,846	3,832,131,726

2022-03-15 11:38:23

*** Processado por Computador *** Liçença de CambráGent - Serv Gasto e Software

Página 18 de 19

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete: Balancete Mensal			Período : 2021 / 13						
Tipo Saldo : Saldo Normal			C. Custo : / 99						
Conta : / 89			Ver Entidades : Sim						
Ver C. Custos : Sim			Oculta Ent. s/ Saldo: Sim						
Código	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
03	APOIO DOMICILIARIO						12,09€		12,09€
04	CENTRO DE DIA						12,09€		12,09€
7683	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA						5.161,13€		5.161,13€
76831	SUBS ATRIBUÍDOS - SUBS AO INVESTIMENTO						2.615,22€		2.615,22€
76831001	Sub. Investimento - Projeto Pires edif. Iar						2.710,22€		2.710,22€
01	ERPI						2.710,22€		2.710,22€
76831002	Sub. Investimento - Adrimag remodelação cozinha						108,00€		108,00€
01	ERPI						108,00€		108,00€
76832	SUBS ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES						2.342,90€		2.342,90€
76832001	Sub. Investimento - Doação edificio centro dia						1.197,12€		1.197,12€
01	ERPI						359,16€		359,16€
03	APOIO DOMICILIARIO						227,40€		227,40€
04	CENTRO DE DIA						598,56€		598,56€
10	SAF						12,00€		12,00€
76832002	Sub. Investimento - Doação cama articulada						123,00€		123,00€
01	ERPI						123,00€		123,00€
76832003	Sub. Investimento - Doação mobiliário escritório						146,43€		146,43€
01	ERPI						36,60€		36,60€
03	APOIO DOMICILIARIO						36,60€		36,60€
04	CENTRO DE DIA						36,60€		36,60€
10	SAF						36,60€		36,60€
76832004	Sub. Investimento - Doação Camas hospitalares						876,35€		876,35€
01	ERPI						876,35€		876,35€
818	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO						75.904,53€		75.904,53€

TOTAL GERAL	150.346,57€	150.346,57€	3.913,197,37€	3.913,197,37€	1.887.001,99€	1.887.001,99€
2022-03-15 11:38:24	*** Processado por Computador *** Licença de CimbraGest - Serv Gestao e Software					Página 19 de 19

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 : 2021 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
111	CAIXA	56.650,32€	55.984,00€	665,32€	
12	DEPOSITOS A ORDEN	902.237,84€	972.033,33€	269.795,49€	
121	Montepio	864.992,92€	610.810,83€	254.182,09€	
122	Montepio - FSE	13.315,43€	1.284,50€	12.030,93€	
123	Montepio - PARES	11.463,04€		11.463,04€	
124	Montepio - ADMAG	12.505,59€		12.505,59€	
21	CLIENTES	328.000,72€	298.340,04€	29.660,68€	
211	CLIENTES E UTILIDADES CC	328.000,72€	297.084,04€	27.916,64€	
2117	UTILIDADES	328.000,72€	297.084,04€	27.916,64€	
21170	Utilidades	328.000,72€	297.084,04€	27.916,64€	
21170100017	Naira Carolina Tavares Albuquerque	5,00€		5,00€	
21170100018	Mallote Georginaes de Sousa	130,00€	130,00€		
21170100028	Marco João Fernandes Soares	140,00€		140,00€	
21170100047	Camila Vilar Vigiário	100,00€	100,00€		
21170100049	Clara Vilar Vigiário	100,00€	100,00€		
21170100055	Maria Gabriela Almeida Neves	184,32€	164,32€		
21170100057	Alceno Tavares Sousa	130,00€	130,00€		
21170100058	Santilago de Jesus Souza	34,00€	340,30€	24,50€	
21170100059	Rafael Tavares Brandão	37,80€	30,00€	7,80€	
21170100067	Victória Tavares de Almeida	234,59€	234,59€		
21170100068	Santilago Pina Fernandes	130,00€	130,00€		
21170100070	João Paulo Silva Mendes Azevedo	120,00€	120,00€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo	120,00€	120,00€		
21170100074	Maria Francisca de Pina Vilajça	232,85€	224,85€	7,00€	
21170100075	Alice da Oliveira Tavares	193,52€	187,57€	6,25€	
21170100076	Isabel Pina Fernandes	92,00€	75,50€	16,50€	
21170100077	Ana Francisca Sousa Pinto	68,16€	68,16€		
21170100079	David Manuel Tavares Almeida	12,00€		12,00€	
21170100080	Francisco Leite Sousa	327,88€	307,83€	20,05€	
21170100080	Luz Gustavo Marques Costa	54,36€	54,36€		
21170100081	Daniel Rodrigues Silva	259,17€	248,53€	10,25€	
21170100082	Márcio Martins da Costa	120,00€	120,00€		
21170100083	Gabriel Martins da Costa	120,00€	120,00€		
21170100084	Márcia Moreira Tavares	120,00€	120,00€		
21170100085	Martim Moreira Tavares	120,00€	120,00€		
21170100086	Martim Sousa Marques	47,52€	40,17€	7,35€	
21170100088	Gabriel da Costa Dias	128,40€	112,70€	13,70€	
21170200018	Maria Josefina Pereira	3.018,33€	2.774,07€	244,31€	
21170200037	Maria Fátima Tavares da Sousa	2.247,47€	2.075,47€	172,00€	
21170200059	Custódio Tavares Correia	9.710,00€	4.590,00€	750,00€	
21170200061	Maria Lúcia dos Santos Alves	2.252,34€	2.172,45€	79,89€	
Subtotal		978.827,12€	687.461,45€	292.365,67€	

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 : 2021 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
21170200079	André Ferreira da Costa	1.922,63€	1.775,03€	147,60€	
21170200083	Isabel Tavares Mijangra	533,19€	533,19€		
21170200084	Sandra Maria Rodrigues Baptista	1.496,49€	1.390,45€	106,04€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	5.584,64€	5.171,12€	393,52€	
21170200091	Maria Lúcia de Almeida Costa	2.134,97€	1.970,78€	164,12€	
21170200119	Manuel José Rodrigues Soares	11.040,51€	10.087,57€	952,94€	
21170200127	Cristina Branco Carvalho	10.557,78€	8.740,97€	816,82€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	2.941,79€	2.346,75€	195,00€	
21170200146	Adelino Tavares	10.025,73€	9.483,77€	561,96€	
21170200146	Almerinda Rosa	64,50€		64,50€	
21170200152	Augusto Moreira de Pinha	12.418,24€	11.457,21€	961,03€	
21170200168	Abel Pina Brandão	2.234,28€	2.001,64€	232,64€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida	1.025,00€		1.025,00€	
21170200179	Maria Augusta Fernandes	10.945,49€	10.048,67€	896,82€	
21170200182	Maria Fernanda Soares	2.227,01€	1.910,08€	317,00€	
21170200184	Maria Celina Soares de Pinho	10.678,58€	9.844,07€	834,51€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida	827,27€	680,46€	166,81€	
21170200188	Lucília Tavares	377,11€		377,11€	
21170200193	João Joaquim Tavares de Almeida	4.756,07€	5.001,73€	205,72€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão	1.620,00€	1.495,00€	125,00€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira	3.715,35€	3.414,50€	300,85€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patrão	3.605,00€	1.228,00€	2.377,00€	
21170200230	Amado Rodrigues de Oliveira	152,24€	152,24€		
21170200232	João Tavares de Pinho	9.584,30€	8.738,97€	845,33€	
21170200234	João Oliveira Santos	203,88€	172,88€	31,00€	
21170200238	Maria Augusta Oliveira	12.218,51€	11.814,42€	404,09€	
21170200237	Marília Oliveira Campos	4.807,88€	5.128,64€	260,76€	
21170200238	Argentina Tavares	0,40€		0,40€	
21170200241	Augusto Correia	50,00€		50,00€	
21170200244	Manuel Tavares	9.211,37€	8.448,66€	762,71€	
21170200251	Maria Almeida Rodrigues	2.922,15€	2.655,37€	266,78€	
21170200259	Maria Nazaré Tavares	2.737,55€	2.528,50€	209,05€	
21170200260	Paulino Jesus Araújo Ribeiro	592,20€	592,20€		
21170200261	Heraldo Fernandes Cabral	898,00€	828,00€	70,00€	
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa	10.449,88€	8.632,86€	817,27€	
21170200269	André Almeida Brandão	314,40€		314,40€	
21170200270	Alvaro de Almeida Brandão	1.308,83€	387,46€	911,37€	
21170200271	Nomélia Costa	1.578,16€	1.578,16€		
21170200274	Cecília Tavares Brandão	1.280,00€	1.100,00€	100,00€	
21170200275	Manuel Santos	10.835,24€	10.000,00€	835,34€	
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira	2.270,44€	17,50€	17,50€	
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa	2.076,16€		194,28€	
21170200282	Ana Augusta Tavares Quintal	10.472,51€	9.640,07€	832,44€	
Subtotal		1.162.187,77€	852.583,26€	310.064,48€	483,97€

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2021 / 14					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99					
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim					
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo: Sim					
		Mensal		Acumulado					
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
21170200283	David Tavares Sousa			3,427.20€		3,182.20€		245.00€	
21170200287	Jesúbia Rosa Tavares Pereira			2,578.14€		2,406.73€		171.41€	
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			67.26€				67.26€	
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			130.00€				130.00€	
21170200300	Marinha Belémia Santos Moreira			1,508.89€		1,369.74€		138.94€	
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro			4,133.28€		3,812.28€		320.60€	
21170200304	Jose Maria Soares			2,171.45€		2,171.45€			
21170200305	Marco António Correia Fernandes			1,963.37€		1,928.05€		35.32€	
21170200306	João de Almeida Oliveira			1,044.17€		984.17€		80.00€	
21170200307	Maria Augusta Fernandes			10,089.83€		9,310.75€		779.08€	
21170200308	Maria Amélia de Oliveira			2,564.84€		2,387.83€		167.01€	
21170200309	Maria de Almeida			2,340.00€		2,160.00€		180.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho			351.69€				351.69€	
21170200313	João Maria Fernandes Pina			1,041.25€		1,041.25€			
21170200323	Manuel Joaquim Costa			5,706.01€		5,303.27€		402.74€	
21170200330	Maria Flávia Tavares da Silva			1,626.50€		1,500.75€		125.75€	
21170200331	Reinaldo Tavares da Costa			180.00€				180.00€	
21170200332	António Tavares de Sousa			2,666.09€		2,568.09€		98.00€	
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes			2,964.11€		2,823.38€		140.73€	
21170200342	João Maria de Pina			180.00€				180.00€	
21170200343	Maria da Conceição Matos Almeida			2,270.25€		2,093.75€		176.50€	
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina			1,870.25€		1,769.50€		100.75€	
21170200346	Ana Rosa Fernandes Tabapó			1,920.00€		1,800.00€		120.00€	
21170200347	Manoel Pedro			2,441.40€		2,330.00€		111.40€	
21170200348	Fernando Tavares			691.50€		691.50€			
21170200349	Manuel Fernando Tavares de Almeida			1,209.50€		1,093.50€		116.00€	
21170200351	Margarida de Lurdes Costa e Silva			804.00€		742.00€		62.00€	
21170200352	Manuel Silvio da Silva			2,265.00€		2,190.00€		75.00€	
21170200353	Manuel José Fernandes Cubal			2,564.00€		2,468.00€		96.00€	
21170200354	David da Costa Gomes			1,857.12€		1,772.12€		85.00€	
21170200355	Maria da Natividade Rodrigues			87.50€		87.50€			
21170200356	Leopoldina Tavares			1,625.00€		1,500.00€		125.00€	
21170200357	Adelaide Conceição Pedro			2,805.55€		2,619.55€		186.00€	
21170200358	Flávia Martins dos Bastos			1,062.00€		987.18€		74.82€	
21170200359	Francisco Augusto da Costa			3,353.03€		3,103.44€		249.59€	
21170200360	Silvana Rosa Tavares Correia			2,033.50€		1,873.50€		160.00€	
21170200361	Maria Alcinda Tavares de Sousa			60.00€		60.00€			
21170200362	Julia Tavares de Almeida			1,026.55€		929.80€		96.75€	
21170200363	Eufémia Tavares			1,623.15€		1,453.15€		170.00€	
21170200364	Manuel Joaquim Gonçalves de Oliveira			3,417.00€		3,242.00€		175.00€	
21170200365	João Leite de Faria			167.85€		167.85€			
21170200366	Alcides Tavares			578.10€		578.10€			
21170200367	Manuel Domingos Tavares Lomba			308.25€		308.25€			

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período					
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo					
Conta : / 89				Ver Entidades					
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo: Sim					
		Mensal		Acumulado					
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito
21170200368	Manuel Soares			1,260.00€		1,080.00€			180.00€
21170200369	Manuel Dias Alves	770.57€		595.57€		175.00€			
21170200370	Maria Enília Tavares	313.09€		238.09€		75.00€			
21170200371	António Augusto Fernandes Silva	535.00€		348.55€		186.45€			
21170200372	Maria Fernanda Tavares Fernandes			1.50€		1.50€			
21170300315	Piedade Tavares			0.50€		0.50€			
21170300316	Anibal Tavares Russo	10,674.26€		9,790.12€		884.14€			
21170300317	Maria José Tavares Russo	1,592.50€		1,472.50€		120.00€			
21170300318	Maria Luenor Morais dos Santos Gomes	1,479.19€		1,365.92€		113.27€			
21170300319	Armândina Isabel de Almeida Pina	8,025.63€		7,811.09€		814.54€			
21170300321	Joaquim Alves	1,128.03€		1,041.53€		86.50€			
21170300326	Idalina Martins Rodrigues	1,270.70€		1,270.70€					
21170300327	Manuel Gonçalves Costa	1,725.05€		1,725.05€					
21170400001	Adelino Dias da Costa	1,543.40€		1,543.40€					
21170400002	Maria Madalena Dias da Costa	1,543.40€		1,543.40€					
21170400003	Ana Margarida dos Santos Almeida	1,543.40€		1,543.40€					
21170400004	Joaquim Dias da Costa	1,543.40€		1,543.40€					
21170400005	Daniel Dias da Costa	1,543.20€		1,543.20€					
21170400006	Maria Natália Tavares da Costa	1,543.20€		1,543.20€					
21170400007	António Paulo da Oliveira Soares	300.00€		150.00€		150.00€			
218 ADJUNTAMENTOS DE CLIENTES E UTILIDADES				1,263.94€		1,263.94€			
2187 ADJUNTAMENTO DE UTILIDADES				1,263.94€		1,263.94€			
221 FORNECEDORES				1,263.94€		1,263.94€			
2211 FORNECEDORES GERAIS				1,263.94€		1,263.94€			
2211000001	O Lages, Lda			24,061.28€		27,727.03€			
2211000002	Coelho & Dias Sa			17,231.39€		19,431.25€			
2211000003	Avitur-Empresa Aviscol do Calma, Sa			366.49€		366.49€			
2211000004	Lactogul - Produtos Alimentares S A			2,107.94€		2,410.42€			
2211000005	Cambrageit Serviços de Geritio e Software Lda			3,565.77€		3,840.06€			
2211000007	Privet Pedraria Reunidas Vain Ceima Lda			687.64€		784.19€			
2211000008	Manuel Tavares Martins			6,308.50€		7,404.65€			
2211000009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda			1,208.59€		1,747.46€			
2211000010	Infoverve Informatica Lda			1,889.95€		1,993.85€			
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira			11,713.58€		12,963.41€			
2211000013	Mao - Serviços de Comunicações e Multimedia			1,132.82€		1,227.44€			
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros			2,775.28€		3,288.26€			
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A			10,026.10€		19,901.03€			
2211000020	Frutas Duarte Lda			21,041.75€		24,084.53€			
2211000021	Milaquias Distribucáo Alimentar Lda			14,290.82€		17,858.21€			
2211000022	Paul Hartmann Lda			19,111.18€		19,111.18€			
2211000024	Ralkim Lda			8,298.45€		9,498.18€			

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

Periodo : 2021 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221100025	Capitais Rorapá de Veículos Automotivos de	5,010,00€	6,401,52€		
221100027	Associação Humanitária de Bombeiros	165,75€	229,37€		
221100029	Norma Geral Lda	753,00€	798,00€		
221100041	Antônio Jorge Tavares de Carvalho	64,61€	238,81€		
221100058	Parques de Estacionamento	13,60€	13,00€		
221100059	Olmar - Argoes de Papalia Lda	20,86€	28,66€		
221100061	Uel & Companhia	841,85€	841,85€		
221100062	Pingo Doce Distribuição Alimentar Sa	1,903,51€	1,503,51€		
221100069	Modelo Confiante Importadores Sa	381,98€	381,98€		
221100083	Mário Henriques Carvalho	52,50€	52,50€		
221100084	Genica Avonice Lda		333,58€		
221100123	Workin Equipamentos Para o Lar Sa	75,98€	75,98€		
221100135	Piscinas	75,00€	75,00€		
221100143	Dicionário	118,00€	118,00€		
221100144	Abundância da Fruta Lda	25,13€	25,13€		
221100147	Reclamação Publicidade e Serviços Lda	108,09€	108,09€		
221100155	Go Menu Lda	328,29€	328,29€		
221100163	Bem Bricolage S.A	146,93€	146,93€		
221100170	Foto D.Martins Unipessoal Lda	12,00€	12,00€		
221100175	Farmácia	244,00€	244,00€		
221100176	Centro Hípico e recreativo	100,04€	340,05€		
221100178	Município de Vale do Cambra	37,61€	37,61€		
221100185	Mau Super	283,15€	283,15€		
221100189	Ortopedia em sua casa	48,00€	48,00€		
221100192	BONGAS EXPRESS-COMB S.A	6,823,40€	7,037,06€		
221100196	Enduro-Papalia do Pinheiro Mano	1,834,39€	2,233,84€		
221100211	Socares e Santos, Lda	3,343,80€	3,401,80€		
221100212	Exotendador, Lda		18,75€		
221100214	Basios e Vilgas	443,40€	481,10€		
221100215	Rentel Inal Portugal, Lda	865,31€	865,31€		
221100221	IMASK	790,38€	790,38€		
221100223	GERBOX	871,75€	1,216,14€		
221100224	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS	146,50€	146,50€		
221100225	NIPPON GASES	603,30€	603,30€		
221100226	OURUMED	137,67€	137,67€		
221100227	CERTIPACK	22,29€	22,29€		
221100228	loja agricola	98,57€	98,57€		
221100229	Mercadona	11,00€	11,00€		
221100230	fortisla	27,60€	27,60€		
221100231	Pedialocalva	24,00€	24,00€		
221100232	Garrifaria Estado D'Uva Lda				
221100233	ADAMANTAMENTOS A FORNECEDORES	1,675,20€	1,675,20€		
221100234	ADAMANTAMENTOS A FORNECEDORES				
Subtotal		1,466,624,09€	1,170,370,67€	319,248,79€	24,985,37€

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

Periodo : 2021 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
228100030	Fornecedor Diversos	1,675,20€		1,675,20€	
23	RECEITA	279,871,30€	279,871,30€		
231	RECEITA PESSOAL A PAGAR	279,872,83€	280,046,43€		
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	279,872,83€	280,046,43€		
232	ADAMANTAMENTOS	43,47€	43,47€		
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	43,47€	43,47€		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	1,016,685,90€	1,172,017,4€		
242	RETIÇÃO DE IMPORTOS SOBRE	11,924,20€	12,613,79€		
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	11,116,75€	11,740,79€		
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	807,50€	875,00€		
243	IMPORTE SOBRE O VALOR ADICIONANDO	656,43€	874,48€		
2431	IVA - SUPORTE	4,518,02€	4,518,02€		
24311	IVA suportado - Relativo a existências	4,316,77€	4,316,77€		
24312	IVA suportado - Relativo a ativos	201,25€	201,25€		
2438	IVA - FIELS E OUTROS PREÇOS	5,014,41€	3,077,44€		
24381	IVA reembolso perdidos - Restituições	5,034,41€	3,076,46€		
246	CONTRATOS PARA A SEGURANÇA	109,109,91€	118,599,51€		
2461	CRSS - Animo	109,109,91€	118,599,51€		
27	OUTROS CUSTOS A RECEBER A PAGAR	34,102,24€	102,651,54€		
271	FORNEDORES DE INVESTIMENTOS	953,50€	953,50€		
2711	FORNEDORES DE INVESTIMENTOS -	953,50€	953,50€		
27100010	Fornecedores de Investimento - Moveres	3,092,13€	953,50€		
272	DEVEDORES E CRE D A ACRESQUES	3,092,13€	65,146,80€		
2722	CHEDORES POR ACRESQUES DE GASTOS	65,146,80€	62,094,67€		
27221	Acresc gastos - Remuneração a liquidar	51,38€	55,841,20€		
27223	Acresc gastos - Outros	3,040,77€	5,140,53€		
2724	Acresc gastos - Remuneração a liquidar	4,505,07€	4,505,07€		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	31,480,11€	26,361,25€		
2781	DEVEDORES DIVERSOS	28,142,41€	27,587,97€		
278104	Segurança Social	27,485,11€	26,324,67€		
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra	1,257,30€	1,257,30€		
2782	CHEDORES DIVERSOS	2,657,70€	3,779,28€		
278201	Outros credores	2,779,09€	2,779,09€		
278202	Fundo do Compensação	1,449,59€	1,563,48€		
278203	Natalia Oliveira Campos - ERPI	63,52€	1,900,00€		
278204	Anexo Almeida Brandão - C. Dia	612,59€	2,000,00€		
278205	Segurança Social	532,00€	1,156,71€		
28	DIFERENÇAS	10,106,94€	1,203,42€		
281	GASTOS A RECONHECER	10,106,94€	6,203,42€		
2811	GASTOS A RECONHECER - REG VARIÁVEIS	2,938,69€	2,779,80€		
2811001	Seguro viatura 51-LN-45	399,59€	399,07€		
2811003	Seguro viatura 09-85-7A	278,68€	242,93€		
2811004	Seguro viatura 25-FO-43	278,63€	242,88€		
Subtotal		1,912,306,38€	1,691,506,80€	323,274,46€	102,474,88€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

Nº N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal			Período						
Tipo Saldo : Saldo Normal			C. Custo		: 2021 / 14				
Conta : / 89			Ver Entidades		: / 99				
Ver C. Custos : Sim			Oculta Ent. s/ Saldo: Sim						
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
2811005	Seguro Viatura 25-IR-54	539,94€		941,89€		198,05€			
2811006	Seguro Viatura 45-HI-IB	523,01€		327,22€		195,79€			
2811007	Seguro Viatura 58-MP-29	388,75€		321,45€		47,30€			
2811008	Seguro Viatura 30-XD-19	549,48€		464,38€		85,10€			
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG	1.483,39€		1.483,39€		741,12€			
2812001	Seguro multiriscos	1.483,39€		747,07€		741,32€			
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES	5.262,31€		2.381,35€		2.380,96€			
2813001	Seguros acidentes do trabalho	4.110,29€		2.033,30€		2.076,99€			
2813002	Seguros acidentes pessoais - Grupo	1.152,02€		948,05€		303,97€			
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAI	418,20€		295,20€		133,00€			
2814001	Contrato sinistral	418,20€		295,20€		123,00€			
31	COMPRAS	277.111,43€		277.111,43€					
312	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	205.879,63€		205.379,63€					
3121	COMPRAS - MATERIAS PRIMAS	198.228,60€		198.228,60€					
312101	Compras matérias-primas / Gêneros alimentares	198.228,60€		198.228,60€					
01	ERPI	39.376,06€		39.376,06€					
03	APOIO DOMICILIARIO	37.487,08€		37.487,08€					
04	CENTRO DE DIA	21.090,29€		21.090,29€					
10	SAF	1.217,83€		1.217,83€					
99	Genl	99.075,34€		99.075,34€					
3125	COMPRAS - MATERIAS DIVERSAS	62.433,34€		63.183,00€					
312501	Compras - Materiais diversos - Prod Higiene	41.183,80€		41.183,80€					
01	ERPI	18.895,12€		18.395,12€					
04	CENTRO DE DIA	1.686,77€		1.386,77€					
10	SAF	63,60€		63,60€					
99	Genl	20.528,31€		20.528,31€					
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza	10.437,35€		10.437,35€					
01	ERPI	2.007,75€		2.107,75€					
03	APOIO DOMICILIARIO	1.495,55€		1.495,55€					
04	CENTRO DE DIA	1.710,59€		1.710,59€					
10	SAF	21,61€		21,61€					
99	Genl	5.201,85€		5.101,85€					
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavanderia	8.784,04€		8.784,04€					
01	ERPI	2.195,01€		2.195,01€					
03	APOIO DOMICILIARIO	1.756,81€		1.756,81€					
04	CENTRO DE DIA	439,20€		439,20€					
99	Genl	4.392,02€		4.392,02€					
312504	Compras - Materiais diversos - Pequ ut e ferram	2.047,84€		2.047,84€					
01	ERPI	478,74€		478,74€					
03	APOIO DOMICILIARIO	345,68€		345,68€					
04	CENTRO DE DIA	198,70€		198,70€					
10	SAF	4,71€		4,71€					
99	Genl	1.022,01€		1.022,01€					
Subtotal						2.162.136,07€	1.957.564,97€	327.045,98€	102.474,88€

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

Nº N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal			Período						
Tipo Saldo : Saldo Normal			C. Custo		: 2021 / 14				
Conta : / 89			Ver Entidades		: / 99				
Ver C. Custos : Sim			Oculta Ent. s/ Saldo: Sim						
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	
314	COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO			4.681,24€					
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e art			1.996,68€		1.996,68€			
01	ERPI			1.402,02€		1.402,02€			
04	CENTRO DE DIA			5,17€		5,17€			
99	Genl			589,49€		589,49€			
31404	Compras - Mat consumo - Material didatico			2.628,99€		2.628,99€			
01	ERPI			429,89€		429,89€			
03	APOIO DOMICILIARIO			306,00€		306,00€			
04	CENTRO DE DIA			678,79€		678,79€			
10	SAF			650,02€		650,02€			
99	Genl			562,46€		562,46€			
31405	Compras - Mat consumo - Rouparia e vestuario			57,70€		57,70€			
01	ERPI			26,47€		26,47€			
04	CENTRO DE DIA			2,38€		2,38€			
99	Genl			28,85€		28,85€			
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			6.750,94€		6.750,94€			
3172	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS			6.732,13€		6.732,13€			
31721	DEVOL COMPRAS - MATERIAS PRIMAS			5.993,79€		5.993,79€			
3172101	Devol compras - Mat primas - Gêneros			5.993,79€		5.993,79€			
01	ERPI			1.190,86€		1.190,86€			
03	APOIO DOMICILIARIO			1.132,22€		1.132,22€			
04	CENTRO DE DIA			636,95€		636,95€			
10	SAF			36,91€		36,91€			
99	Genl			2.996,80€		2.996,80€			
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DIVERSOS			738,14€		738,14€			
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza			738,37€		738,37€			
01	ERPI			294,05€		294,05€			
03	APOIO DOMICILIARIO			211,54€		211,54€			
04	CENTRO DE DIA			241,96€		241,96€			
10	SAF			0,82€		0,82€			
99	Genl			18,14€		18,14€			
3174	DEVOL COMPRAS - MATERIAS DE CONSUMO			18,45€		18,45€			
317402	Devol compras - Mat cons - Medicamentos e art			18,45€		18,45€			
01	ERPI			17.072,51€		17.072,51€			
331	MATERIAS PRIMAS - SUBMATERIAS DE			4.908,59€		4.908,59€			
3311	MATERIAS PRIMAS			4.908,59€		4.908,59€			
331101	Materiais-primas - Gêneros alimentares			4.908,59€		4.908,59€			
33401	Materiais diversos - Produtos de higiene			12.103,81€		12.103,81€			
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza			8.225,01€		8.225,01€			
33403	Materiais diversos - Produtos de lavanderia			2.865,46€		2.865,46€			
33404	Materiais diversos - Produtos de manutenção			1.073,34€		1.073,34€			
33405	Materiais diversos - Produtos de manutenção			5.071,73€		5.071,73€			
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.011,73€		3.011,73€			
4152	Fundo Compensação - FCT			3.011,73€		3.011,73€			
Subtotal						2.213.651,97€	1.990.035,91€	336.090,94€	102.474,88€

BALANCETE ANALITICO

FILTROS APLICADOS

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

Periodo	: 2021 / 14
C. Custo	: / 99
Ver Entidades	: Sim
Ocultar Ent. s/ Saldo Sim	

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ATIVOS FUNDAMENTAIS				
4331	OUTROS ATIVOS FINANCEIROS				
4331	Títulos e recursos financeiros	19.951,91€		19.951,91€	
4332	Edifícios e outras construções	574.590,32€		574.590,32€	
4333	Equipamento básico	130.593,82€		130.593,82€	
4334	Equipamento de transporte	140.877,82€		140.877,82€	
4335	Equipamento administrativo	15.804,59€		15.804,59€	
4336	TRANSFERÊNCIAS ACUMULADAS				
43362	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções		219.851,84€		219.851,84€
43363	Dep acumuladas - Equipamento básico		125.559,76€		125.559,76€
43364	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		122.752,16€		122.752,16€
43365	Dep acumuladas - Equipamento administrativo		13.310,39€		13.310,39€
44	ATIVOS ATINGÍVEIS				
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS				
4423	Programas de computador	854,85€		854,85€	
44233	APORTAÇÕES ACUMULADAS				
44233	Anor acumuladas - Programas de computadores		854,85€		854,85€
45	INVESTIMENTOS EM CURSO				
453	ATIVOS FINANCEIROS EM CURSO				
4531	Edifícios e outras construções	17.639,52€		17.639,52€	
4531	RESULTADOS TRANSFERIDOS	3.301,66€	317.871,10€		317.871,10€
56001	Resultados transferidos até 2012	3.301,66€		3.301,66€	
56002	Resultados transferidos 2013		19.516,82€		19.516,82€
56003	Resultados transferidos 2014		5.594,38€		5.594,38€
56004	Resultados transferidos 2015		6.131,79€		6.131,79€
56005	Resultados transferidos 2016		6.410,43€		6.410,43€
56006	Resultados transferidos 2017		20.386,99€		20.386,99€
56007	Resultados transferidos 2018		27.011,76€		27.011,76€
56008	Resultados transferidos 2019		75.504,53€		75.504,53€
56009	Resultados transferidos 2020				
59	OUTRAS VARIAÇÕES FINANCEIRAS				
593	SUBSIDIOS	5.197,12€	159.423,51€		159.423,51€
5931	SUBSIDIOS ATRIBUÍDOS	2.818,22€	129.919,65€		129.919,65€
5931001	Subsidios investimentais - PARES Lir	2.818,22€	129.919,65€		129.919,65€
5931002	Subsidios investimentais - Remodelação da	2.710,22€	105.093,86€		105.093,86€
5931007	Subsidios investimentais - Particulares - Orlas Lir	108,00€	4.212,00€		4.212,00€
64	DIMINUIÇÕES				
644	DIMINUIÇÕES - ATIVOS DEPRECIAVEIS OU	2.342,90€	29.538,54€		29.538,54€
644101	Degrão - Edifício Camilo de Daa	2.342,90€	29.538,54€		29.538,54€
644102	Degrão - Camis artificialda	1.197,12€	35.913,48€		35.913,48€
644103	Degrão - Mobilidade escolarito	123,00€	287,00€		287,00€
644104	Degrão - Camis hospitalares	146,43€	976,22€		976,22€
644105	Degrão - Camis hospitalares	878,39€	2.403,56€		2.403,56€
644106	Degrão - Camis hospitalares		18.951,91€		18.951,91€

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

BALANCETE ANALITICO

FILTROS APLICADOS

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

Período	: 20
C. Custo	: / 9
Ver Entidades	: Sir
Ocultar Ent. s/ Saldo: Sir	

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Debito	Credito	Debito	Credito
5942001	Doçaria - Terreno Centro da Dia				19.951,976
6120001	OUTROS INVENTARIOS, VEICULOS, EDPs	13.131,416	1.190,646	1.190,646	1.190,646
6121	CMVC - MATERIAS PRIMAS, SUBPRODUTOS E	130.504,216	127.708,624	127.708,624	
61211	CMVC - MATERIAS PRIMAS	96,122,386	96,591,386	96,591,386	
6121001	CMVC - Materias-primas - Gêneros alimentícios	96,122,386	96,591,386	96,591,386	
61212	CMVC - MATERIAS DIVERSAS	34,381,830	36,517,246	36,517,246	
6125001	CMVC - Materias diversas - Prod higiene	23,618,906	26,217,006	26,217,006	
6125002	CMVC - Materias diversas - Prod limpeza	5,449,086	6,397,736	6,397,736	
6125003	CMVC - Materias diversas - Prod lavanderia	4,289,446	4,877,606	4,877,606	
6125004	CMVC - Materias diversas - Paq ut farm	1,024,016	1,024,016	1,024,016	
614	CMVC - MATERIAS DE CONSUMO	2,879,836	2,879,836	2,879,836	
61402	CMVC - Mat consumo - Model art sude	1,343,576	1,343,576	1,343,576	
61404	CMVC - Mat consumo - Mat didático	1,467,506	1,467,506	1,467,506	
61405	CMVC - Mat consumo - Roupas e vestuario	28,856	28,856	28,856	
62	FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	70,205,634	120,230,224	120,230,224	
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	29,508,794	46,312,296	46,312,296	
6221	FSE - Trabalhos especializados	11,776,006	11,776,006	11,776,006	
01	EPPI	4,193,506	4,193,566	4,193,566	
03	APRO DOMICILIARIO	3,603,646	3,603,646	3,603,646	
04	CENTRO DE DIA	2,460,676	2,460,676	2,460,676	
10	SAF	1,058,736	1,058,736	1,058,736	
6223	FSE - Vigilancia e seguranga	190,166	942,936	942,936	
01	EPPI	77,516	510,226	510,226	
03	APRO DOMICILIARIO	45,006	172,856	172,856	
04	CENTRO DE DIA	40,146	154,206	154,206	
10	SAF	27,516	105,666	105,666	
6224	FSE - Honorarios	2,480,706	2,480,706	2,480,706	
01	EPPI	1,342,256	1,342,256	1,342,256	
03	APRO DOMICILIARIO	540,006	540,006	540,006	
04	CENTRO DE DIA	558,456	558,456	558,456	
6228	FSE - CONSERVACAO E REPARACAO	15,333,096	31,168,816	31,168,816	
6228001	FSE - Cons. e reparacão - Veiculo 51-LN-35	1,350,946	2,688,276	2,688,276	
01	EPPI	21,236	23,226	23,226	
03	APRO DOMICILIARIO	667,586	709,826	709,826	
04	CENTRO DE DIA	592,156	594,276	594,276	
99	Grati				
6228003	FSE - Cons. e reparacão - Veiculo 03-45-TA	1,931,976	3,871,466	3,871,466	
01	EPPI	6,296	6,296	6,296	
03	APRO DOMICILIARIO	966,226	972,386	972,386	
04	CENTRO DE DIA	958,976	958,976	958,976	
10	SAF	1,556	1,916	1,916	
99	Grati				
6228004	FSE - Cons. e reparacão - Veiculo 25-FQ-43	533,016	1,173,416	1,173,416	

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS										
Tipo Balancete : Balancete Mensal				Período : 2021 / 14						
Tipo Saldo : Saldo Normal				C. Custo : / 99						
Conta : / 89				Ver Entidades : Sim						
Ver C. Custos : Sim				Oculta Ent. s/ Saldo Sim						
				Mensal		Acumulado				
Código	Descrição			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito
01	ERPI				1,31€		1,31€		1,31€	
03	APOIO DOMICILIARIO				348,47€		402,42€		402,42€	
04	CENTRO DE DIA				183,33€		236,74€		236,74€	
99	Grat						533,01€		533,01€	
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54				855,38€		1,820,85€		1,820,85€	
01	ERPI				189,30€		189,31€		189,31€	
03	APOIO DOMICILIARIO				353,87€		396,05€		396,05€	
04	CENTRO DE DIA				309,94€		377,31€		377,31€	
10	SAF				2,27€		2,80€		2,80€	
99	Grat						855,38€		855,38€	
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88				556,98€		1,306,27€		1,306,27€	
01	ERPI				136,83€		212,61€		212,61€	
03	APOIO DOMICILIARIO				98,72€		118,44€		118,44€	
04	CENTRO DE DIA				210,20€		287,03€		287,03€	
10	SAF				110,21€		131,23€		131,23€	
99	Grat						556,98€		556,98€	
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros				9,286,63€		18,573,26€		18,573,26€	
01	ERPI				3,765,71€		3,765,71€		3,765,71€	
03	APOIO DOMICILIARIO				2,197,41€		2,197,41€		2,197,41€	
04	CENTRO DE DIA				1,980,24€		1,980,24€		1,980,24€	
10	SAF				1,343,27€		1,343,27€		1,343,27€	
99	Grat						9,286,63€		9,286,63€	
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29				561,21€		1,191,63€		1,191,63€	
01	ERPI				19,70€		22,18€		22,18€	
03	APOIO DOMICILIARIO				264,09€		291,30€		291,30€	
04	CENTRO DE DIA				273,61€		313,08€		313,08€	
10	SAF				3,81€		3,86€		3,86€	
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19				326,93€		660,61€		660,61€	
01	ERPI				1,02€		1,75€		1,75€	
03	APOIO DOMICILIARIO				166,74€		169,03€		169,03€	
04	CENTRO DE DIA				159,17€		162,92€		162,92€	
6228	FSE - OUTROS				6,24€		6,24€		6,24€	
62281	FSE - Outros - Serviços bancários				6,24€		6,24€		6,24€	
01	ERPI				1,59€		1,59€		1,59€	
03	APOIO DOMICILIARIO				2,59€		2,59€		2,59€	
04	CENTRO DE DIA				1,83€		1,83€		1,83€	
10	SAF				0,25€		0,25€		0,25€	
623	FSE - MATERIAIS				1,708,83€		3,516,13€		3,516,13€	
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de design				200,10€		1,145,13€		1,145,13€	
01	ERPI				96,72€		552,20€		552,20€	
03	APOIO DOMICILIARIO				96,69€		243,48€		243,48€	
04	CENTRO DE DIA				96,69€		243,48€		243,48€	
99	Grat						105,97€		105,97€	

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2021 / 14	
Tipo Balancete : Balancete Mensal				C. Custo : / 99	
Tipo Saldo : Saldo Normal				Ver Entidades : Sim	
Conta : / 89				Oculta Ent. s/ Saldo Sim	
Ver C. Custos : Sim					
				Acumulado	

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALITICO

FILTROS APLICADOS	
Tipo Balance:	Balance Mensal
Tipo Saldo :	Saldo Normal
Conta :	/ 89
Ver C. Custos :	Sim
Periodo :	2021 / 14
C. Custo :	/ 99
Ver Entidades :	Sim
Ocultar Ent. s/ Saldo :	Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
01	ERPI		112.786	128.986	128.986
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		82.206	91.036	91.036
04	CENTRO DE DIA		173.276	204.006	204.006
10	SAF		90.846	90.846	90.846
99	Genral		459.106	459.106	459.106
6242907	FSE - Combustíveis - Outros		40.656	77.306	77.306
01	ERPI		13.506	21.556	21.556
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		13.476	13.476	13.476
04	CENTRO DE DIA		13.306	13.306	13.306
10	SAF		0.386	0.386	0.386
99	Genral		28.606	28.606	28.606
6242908	FSE - Combustíveis - Veículo SM-MP-29		745.946	1.530.296	1.530.296
01	ERPI		26.136	28.836	28.836
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		351.026	359.706	359.706
04	CENTRO DE DIA		363.676	390.626	390.626
10	SAF		5.086	5.206	5.206
99	Genral		745.946	745.946	745.946
6242909	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19		1.025.326	2.051.646	2.051.646
01	ERPI		3.196	4.176	4.176
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		522.936	522.936	522.936
04	CENTRO DE DIA		499.206	499.206	499.206
99	Genral		1.025.346	1.025.346	1.025.346
6243	FSE - Água		27.696	27.696	27.696
01	ERPI		9.236	9.236	9.236
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		9.236	9.236	9.236
04	CENTRO DE DIA		9.236	9.236	9.236
6244	FSE - Outros Fluidos		7.615.446	15.230.886	15.230.886
01	ERPI		2.530.336	2.530.336	2.530.336
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		2.522.676	2.522.676	2.522.676
04	CENTRO DE DIA		2.491.416	2.491.416	2.491.416
99	Genral		71.036	71.036	71.036
6251	FSE - Deslocamentos ESTADUAIS F		311.776	311.776	311.776
01	ERPI		311.776	311.776	311.776
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		115.046	115.046	115.046
04	CENTRO DE DIA		97.286	97.286	97.286
10	SAF		58.676	58.676	58.676
99	Genral		40.806	40.806	40.806
6252	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS		6.618.836	7.221.116	7.221.116
01	ERPI		75.006	75.006	75.006
03	APÓIO DOMICILIÁRIO		75.006	75.006	75.006
04	CENTRO DE DIA		1.192.936	2.385.576	2.385.576
99	Genral		333.946	333.946	333.946
Subtotal			198.918.906	3.377.698.086	3.386.485.006
				1.239.695.796	1.246.264.776

*** Processado por Computador *** | Planilha de Contabilidade - Sntv Gestão e Software

Página 13 de 15

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS	
Tipo Balance:	Balance Mensal
Tipo Saldo :	Saldo Normal
Conta :	/ 89
Ver C. Custos :	Sim
Periodo :	2021 / 14
C. Custo :	/ 99
Ver Entidades :	Sim
Ocultar Ent. s/ Saldo :	Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Debito	Crédito	Debito	Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO		420,596	420,596	
04	CENTRO DE DIA		411,696	411,696	
10	SAF		28,716	28,716	
99	Grav		1,192,646	1,192,646	
	FSE - SEQUROS		3.861,766	3.861,766	
62931	FSE - Sequros - Auto passageiros		1,119,006	1,119,006	
01	ERPI		68,196	68,196	
03	APOIO DOMICILIARIO		293,806	293,806	
04	CENTRO DE DIA		735,746	735,746	
10	SAF		21,286	21,286	
62932	FSE - Sequros - Auto motorizadas		1,137,646	1,137,646	
03	APOIO DOMICILIARIO		894,016	894,016	
04	CENTRO DE DIA		243,636	243,636	
62933	FSE - Sequros - Multisscos com Ind		747,076	747,076	
01	ERPI		248,776	248,776	
03	APOIO DOMICILIARIO		249,176	249,176	
04	CENTRO DE DIA		249,136	249,136	
62935	FSE - Sequros - Admitem psssoais		848,056	848,056	
01	ERPI		346,176	346,176	
03	APOIO DOMICILIARIO		9,906	9,906	
04	CENTRO DE DIA		355,946	355,946	
6296	FSE - Despesas de representaçio		136,046	136,046	
01	ERPI		644,006	644,006	
03	APOIO DOMICILIARIO		130,006	130,006	
04	CENTRO DE DIA		474,006	474,006	
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto		40,006	40,006	
01	ERPI		224,846	224,846	
03	APOIO DOMICILIARIO		62,956	62,956	
04	CENTRO DE DIA		86,956	86,956	
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Atividades		68,946	68,946	
10	SAF		6,006	6,006	
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Atividades		40,006	40,006	
10	SAF		40,006	40,006	
	GANTOS COM PESSOAL		450,716	450,716	
6271	RENDIMENTOS DO PESSOAL		333,684,206	333,684,206	
6272	RENDIMENTOS CURRATOS		316,796,856	316,796,856	
63211	Remunerações corais - Tx normal		316,796,856	316,796,856	
01	ERPI		175,397,856	175,397,856	
03	APOIO DOMICILIARIO		84,419,136	84,419,136	
04	CENTRO DE DIA		50,024,596	50,024,596	
10	SAF		8,424,296	8,424,296	
6322	RENTAL DE FERRAMENTAS E ADICIONAIS		16,694,356	16,694,356	
63221	Remunerações adic corais - Tx normal		16,694,356	16,694,356	
	Subtotal		537,163,706	3.717,628,126	3.726,417,046

2022-05-15 11:37:31

*** Processado por Computador ***

Licença de CambratGest - Serv Gestor e Software

537,163,706

3.717,628,126

3.726,417,046

1.239,495,796

1.248,284,716

Página 14 de 15

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS				Período : 2021 / 14	
Tipo Balancete : Balancete Mensal		C. Custo : / 99		Ver Entidades : Sim	
Tipo Saldo : Saldo Normal		Conta : / 89		Oculta Ent. s/ Saldo Sim	
Ver C. Custos : Sim					

Centro Social Paroquial S. João Baptista de Cepelos

Centro Social Paroquial S. João Baptista de Cepelos

N.º N.I.F.: 502693665

N.º N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete: Balancete Mensal		Período : 2021 / 14	
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99	
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim	
Ver C. Custos : Sim		Oculta Ent. s/ Saldo Sim	

Tipo Balancete: Balancete Mensal		Período : 2021 / 14	
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99	
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim	
Ver C. Custos : Sim		Oculta Ent. s/ Saldo Sim	

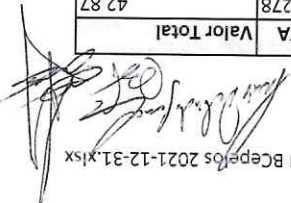
Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
07	ERPI		458,216	458,216	
68602	Pagamento de Consultas - utentes	7,006	7,006	7,006	
07	ERPI		7,006	7,006	
GASTOS DE FINANCIAMENTO		1,256	1,256	1,256	
687	Juros suportados	1,256		1,256	
6873	Juros mora e compensatórios	1,256		1,256	
03	APOIO DOMICILIARIO		1,256		1,256
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		211,341,716	211,341,716	211,341,716	
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	211,341,716		211,341,716	
72111	Mensalidades - Infância e Juventude	3,113,206	3,263,206	3,263,206	
10	SAF	3,113,206	3,263,206	3,263,206	
72113	Mensalidades - Terceira Idade	273,244,906	273,040,716	273,040,716	
07	ERPI	176,672,816	176,720,196	176,720,196	
03	APOIO DOMICILIARIO	60,947,136	61,421,226	61,421,226	
04	CENTRO DE DIA	35,625,096	35,899,356	35,899,356	
72117	Mensalidades - Subsidio assistencial de Iracina	3,745,596	3,745,596	3,745,596	
07	ERPI	2,420,076	2,420,076	2,420,076	
04	CENTRO DE DIA	1,324,926	1,324,926	1,324,926	
ATIVIDADES DE PENA ORÇAMENTAL DE		547,556	547,556	547,556	
723	ATIVIDADES SOCIAIS, QUINIENTES E	547,556	547,556	547,556	
72311	Outras atividades - Festas	547,556	547,556	547,556	
07	ERPI	182,516	182,516	182,516	
03	APOIO DOMICILIARIO	182,526	182,526	182,526	
04	CENTRO DE DIA	182,526	182,526	182,526	
SERVIÇOS SUCUMBIÓRIOS		12,652,716	12,652,716	12,652,716	
7252	Serviços secundários - Higiene	12,456,216	12,456,216	12,456,216	
07	ERPI	9,858,396	9,858,396	9,858,396	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,486,756	1,486,756	1,486,756	
04	CENTRO DE DIA	1,111,106	1,111,106	1,111,106	
7258	Serviços secundários - Outros	196,506	196,506	196,506	
07	ERPI	35,006	35,006	35,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	5,006	5,006	5,006	
04	CENTRO DE DIA	156,506	156,506	156,506	
SUBSIDIOS DOAÇÕES E LEGADOS/A		331,341,716	331,341,716	331,341,716	
751	SUBSIDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	331,341,716	331,341,716	331,341,716	
7511	SUBSIDIOS SOCIAIS	299,637,716	299,637,716	299,637,716	
75113	Subsidios - Seg Social - Terceira Idade	239,198,106	239,574,816	239,574,816	
07	ERPI	80,551,806	80,551,806	80,551,806	
03	APOIO DOMICILIARIO	159,246,006	159,246,006	159,246,006	
04	CENTRO DE DIA	59,400,306	59,777,016	59,777,016	
75115	Subsidios Seg Social - Medida apoio Covid Sing	862,606	862,606	862,606	
07	ERPI	532,006	532,006	532,006	
03	APOIO DOMICILIARIO	330,606	330,606	330,606	
Subtotal		593,464,716	647,506,206	4,426,028,776	4,434,817,396
Processado por Computador *** Limpa de CmbraGest - Serv Gestao e Software				1,239,495,796	1,248,284,716

Código	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
7512	QUOTAS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,351,846	22,351,846	22,351,846	
75121	Subsidios das entidades públicas - Câmara Municipal	21,165,306	21,165,306	21,165,306	
07	ERPI	3,831,296	3,831,296	3,831,296	
03	APOIO DOMICILIARIO	6,634,276	6,634,276	6,634,276	
04	CENTRO DE DIA	3,885,756	3,885,756	3,885,756	
10	SAF	6,713,046	6,713,046	6,713,046	
75125	Subsidios das entidades públicas - IAPMEI	1,098,506	1,098,506	1,098,506	
07	ERPI	278,256	278,256	278,256	
03	APOIO DOMICILIARIO	454,126	454,126	454,126	
04	CENTRO DE DIA	322,196	322,196	322,196	
10	SAF	43,946	43,946	43,946	
SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		7,916,636	7,916,636	7,916,636	
7521	Subsidios de outras entidades - Empresas e	340,006	340,006	340,006	
07	ERPI	115,996	115,996	115,996	
03	APOIO DOMICILIARIO	124,026	124,026	124,026	
04	CENTRO DE DIA	87,996	87,996	87,996	
10	SAF	12,006	12,006	12,006	
7522	Subsidios de outras entidades - Particulares	6,676,626	6,676,626	6,676,626	
07	ERPI	2,184,616	2,184,616	2,184,616	
03	APOIO DOMICILIARIO	2,333,316	2,333,316	2,333,316	
04	CENTRO DE DIA	1,971,686	1,971,686	1,971,686	
10	SAF	187,056	187,056	187,056	
DOAÇÕES E HERANÇAS		11,093,706	11,093,706	11,093,706	
7532	Doações de bens	11,093,706	11,093,706	11,093,706	
753221	Doações de bens - Matrimônios-primas	11,093,706	11,093,706	11,093,706	
07	ERPI	2,828,416	2,828,416	2,828,416	
03	APOIO DOMICILIARIO	4,573,676	4,573,676	4,573,676	
04	CENTRO DE DIA	3,238,356	3,238,356	3,238,356	
10	SAF	453,276	453,276	453,276	
CUTSOS PREVIDENTES		6,107,176	6,107,176	6,107,176	
7572	DESCONTOS DE PRODUTO PAGAMENTOS	721,816	4,390,676	4,390,676	
7121	Descontos de produto pagamento editais	334,426	2,203,316	2,203,316	
03	APOIO DOMICILIARIO	228,016	1,127,936	1,127,936	
04	CENTRO DE DIA	159,466	1,059,386	1,059,386	
REINVENTOS NOS RESTANTES ATIVOS		18,206	18,206	18,206	
7603	Fundo de compensação	19,206	19,206	19,206	
07	ERPI	6,436	6,436	6,436	
03	APOIO DOMICILIARIO	6,436	6,436	6,436	
04	CENTRO DE DIA	6,426	6,426	6,426	
OUTROS		5,187,226	5,187,226	5,187,226	
7881	Correções relativas a períodos anteriores	36,106	36,106	36,106	
07	ERPI	12,046	12,046	12,046	
Subtotal		633,555,186	647,506,206	4,470,848,006	4,479,637,926
Processado por Computador *** Limpa de CmbraGest - Serv Gestao e Software				1,239,495,796	1,248,284,716

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

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS									
Tipo Balancete : Balancete Mensal		Período : 2021 / 14							
Tipo Saldo : Saldo Normal		C. Custo : / 99							
Conta : / 89		Ver Entidades : Sim							
Ver C. Custos : Sim		Oculta Ent. s/ Saldo: Sim							
Código	Descrição	Mensal		Acumulado					
		Débito	Crédito	Débito	Crédito				
03	APOIO DOMICILIARIO	12.03€		12.03€				12.03€	
04	CENTRO DE DIA	12.03€		12.03€				12.03€	
7883	MUTUAÇÃO DE BENS PARA	5.161.12€		5.161.12€				5.161.12€	
78831	SUBS ATRIBUÍDOS - SUBS AO INVESTIMENTO	2.819.22€		2.819.22€				2.819.22€	
78831001	Sub. Investimento - Projeto Pares edif. lar	2.710.22€		2.710.22€				2.710.22€	
01	ERPI	2.710.22€		2.710.22€				2.710.22€	
78831002	Sub. Investimento - Admimag remodelação cozinha	108.00€		108.00€				108.00€	
01	ERPI	108.00€		108.00€				108.00€	
78832	SUBS ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES	2.342.90€		2.342.90€				2.342.90€	
78832001	Sub. Investimento - Doação edificio centro dia	1.197.12€		1.197.12€				1.197.12€	
01	ERPI	359.16€		359.16€				359.16€	
03	APOIO DOMICILIARIO	227.40€		227.40€				227.40€	
04	CENTRO DE DIA	598.56€		598.56€				598.56€	
10	SAF	12.00€		12.00€				12.00€	
78832002	Sub. Investimento - Doação cama articulada	123.00€		123.00€				123.00€	
01	ERPI	123.00€		123.00€				123.00€	
78832003	Sub. Investimento - Doação mobiliário e critério	146.43€		146.43€				146.43€	
01	ERPI	36.60€		36.60€				36.60€	
03	APOIO DOMICILIARIO	36.60€		36.60€				36.60€	
04	CENTRO DE DIA	36.60€		36.60€				36.60€	
10	SAF	36.63€		36.63€				36.63€	
78832004	Sub. Investimento - Doação Camas hospitalares	876.35€		876.35€				876.35€	
01	ERPI	876.35€		876.35€				876.35€	
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	17.877.84€	8.788.32€	8.788.32€	8.788.32€			8.788.32€	
811	Resultado antes de impostos	8.788.32€		8.788.32€				8.788.32€	
818	Resultado Líquido	8.788.32€		8.788.32€				8.788.32€	



Classificação	ProductDescription	Qty	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
Gêneros alimentares	Arroz	61 kg		0,70278	42,87
Gêneros alimentares	Massas cotovellinhos	29 Unidades		0,49184	14,26
Gêneros alimentares	Massas espirais	15 Unidades		0,49184	7,38
Gêneros alimentares	Massa esparguete	15 Unidades		6,345	95,18
Gêneros alimentares	Massa macarronetes	20 Unidades		0,4982	9,96
Gêneros alimentares	Açúcar Branco	62 kg		0,9225	57,20
Gêneros alimentares	Óleo Alimentar	25 Lt		1,99	49,75
Gêneros alimentares	Azeite	35 Lt		3,46	121,10
Gêneros alimentares	Farinha	5 kg		0,8692	4,35
Gêneros alimentares	Feijão Manteiga Lata	61 Unidades		0,7995	48,77
Gêneros alimentares	Tostas	3 Unidades		2,14014	6,42
Gêneros alimentares	Grao de Bico lata	68 Unidades		0,77859	52,94
Gêneros alimentares	Massa aletria	12 Unidades		0,70808	8,50
Gêneros alimentares	Cevada saq.	27 Unidades		0,5535	14,94
Gêneros alimentares	cevada solivel	7 Unidades		1,48	10,36
Gêneros alimentares	Atum Posta Oleo	9 Unidades		8,2468	74,22
Gêneros alimentares	Pessegro Lata	38 Unidades		1,61868	61,51
Gêneros alimentares	Ananas Lata	112 Unidades		1,61868	181,29
Gêneros alimentares	Batatas Vermelhas	240 kg		0,2862	68,69
Gêneros alimentares	Cenouras	60 kg		0,371	22,26
Gêneros alimentares	courgette	8,8 kg		2,173	19,12
Gêneros alimentares	cebolas	22,5 kg		0,318	7,16
Gêneros alimentares	feijão frade seco	17,5 kg		1,53	26,78
Gêneros alimentares	Pescada	15 kg		3,021	45,32
Gêneros alimentares	Filletes de Pescada	2 kg		3,657	7,31
Gêneros alimentares	Barinhas de Pescada	9 Unidades		4,059	36,53
Gêneros alimentares	Pera Rocha	58,8 kg		0,901	52,98
Gêneros alimentares	Bananas	56,4 kg		0,8374	47,23
Gêneros alimentares	Magã Golden	31,6 kg		0,6254	19,76
Gêneros alimentares	Clementina	32,4 kg		0,7314	23,70
Gêneros alimentares	Laranja	29,1 kg		0,6572	19,12
Gêneros alimentares	abrotea	20 kg		3,551	71,02
Gêneros alimentares	Bacalhau seco	10 kg		9,98	99,80
Gêneros alimentares	pimentos verdes	1,5 kg		1,749	2,62
Gêneros alimentares	pimentos vermelhos	1,5 kg		1,749	2,62
Gêneros alimentares	nabo	11 Unidades		1,325	14,58
Gêneros alimentares	alface	3 kg		1,007	3,02
Gêneros alimentares	espinafres	7 Unidades		0,8374	5,86
Gêneros alimentares	Brócolos	7 Unidades		1,219	8,53
Gêneros alimentares	grãos	4 kg		2,226	8,90
Gêneros alimentares	Feijão verde	6 Unidades		1,06	6,36
Gêneros alimentares	Ervilhas	6 Unidades		1,272	7,63
Gêneros alimentares	couve coração	17,8 kg		0,636	11,32
Gêneros alimentares	alho francês	6,5 kg		1,113	7,23
Gêneros alimentares	Macedônia	5 Unidades		1,113	5,57
Gêneros alimentares	couve flor	1 Unidades		1,113	1,11
Gêneros alimentares	Purê de Batata	5 Unidades		26,2236	131,12
Gêneros alimentares	logurtes sólidos	125 Unidades		0,159	19,88
Gêneros alimentares	logurtes líquidos	55 Unidades		0,307	16,89
Gêneros alimentares	Canela moída	10 Unidades		0,36408	3,64
Gêneros alimentares	Canela pau	5 Unidades		1,006	5,03
Gêneros alimentares	sal	2 kg		0,17808	0,36
Gêneros alimentares	Gelatina	48 Unidades		0,74	35,52
Gêneros alimentares	Mousse de chocolate	2 Unidades		1,29	2,58
Gêneros alimentares	Chás	82 Unidades		0,5088	41,72
Gêneros alimentares	Leite Meio Gordo	324 Lt		0,46428	150,43
Gêneros alimentares	Leite magro	66 Lt		0,5512	36,38
Gêneros alimentares	Leite sem lactose	62 Lt		0,9964	61,78
Gêneros alimentares	Bolachas Maria	6 Unidades		1,17834	7,07
Gêneros alimentares	coentros secos	1 Unidades		0,8904	0,89
Gêneros alimentares	agafão	5 Unidades		0,1845	0,92
Gêneros alimentares	Ovos	8 Unidades		1,4946	11,96
Gêneros alimentares	Polpa Tomate	26 Unidades		1,03935	27,02
Gêneros alimentares	bebida de soja	8 Unidades		1,2614	10,09
Gêneros alimentares	Feijão vermelho	12 Unidades		0,7749	9,30
Gêneros alimentares	adocante	3 Unidades		3,03687	9,11
Gêneros alimentares	noz moscada	4 Unidades		1,1685	4,67

Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
Gêneros alimentares	oregãos	2	Unidades	1,0332	2,07
Gêneros alimentares	fermento em pó	2	Unidades	1,0706	2,14
Gêneros alimentares	aroma de baunilha	1	Unidades	1,6974	1,70
Gêneros alimentares	Bacalhau congelado	7	kg	6,89	48,23
Gêneros alimentares	Frangos	29,8	kg	1,908	56,86
Gêneros alimentares	Porco Lombo	14,4	kg	3,604	51,90
Gêneros alimentares	panados de frango	18,5	kg	7,995	147,91
Gêneros alimentares	colorau	1	kg	8,5977	8,60
Gêneros alimentares	Rissóis	6	Unidades	2,214	13,28
Gêneros alimentares	bolinhos de bacalhau	1	Unidades	36,8385	36,84
Produtos de lavandaria	Amaciador Roupa	3	Unidades	48,3267	144,98
Produtos de lavandaria	Branqueador Oxigenado Roupa	2	Unidades	62,4717	124,94
Produtos de lavandaria	Detergente Roupa	2	Unidades	80,8356	161,67
Produtos de lavandaria	Detergente Roupa Pré lavagem	2	Unidades	62,89	125,78
Produtos de lavandaria	Branqueador Clorado Roupa	1	Unidades	30,39	30,39
Produtos de limpeza	Detergente Máq. Louça	2	Unidades	78,9906	157,98
Produtos de limpeza	Abrihantador/secante Máq. Louça	1	Unidades	125,9397	125,94
Produtos de limpeza	tira gorduras	15	lt	3,3825	50,74
Produtos de limpeza	Detergente Pavimentos lava tudo	14	Unidades	0,79	11,06
Produtos de limpeza	Detergente Manual Louça	10	lt	1,50798	15,08
Produtos de limpeza	Limpa Móveis	21	Unidades	0,89	18,69
Produtos de limpeza	Limpa vidros	4	Unidades	2,09	8,36
Produtos de limpeza	esfregões	2	Unidades	0,57072	1,14
Produtos de limpeza	esponja louça	3	Unidades	0,22	0,66
Produtos de limpeza	lixívia	6	Unidades	1,2177	7,31
Produtos de limpeza	Sacos do Lixo 100l	32	Unidades	0,7995	25,58
Produtos de limpeza	Sacos do Lixo 50l	8	Unidades	1,11684	8,93
Produtos de limpeza	Sacos do Lixo 30l	20	Unidades	1,02951	20,59
Produtos de limpeza	panos limpeza	3	Unidades	0,7749	2,32
Produtos de limpeza	Espuma de Barbear	24	Unidades	1,23	29,52
Produtos de limpeza	sabonete glicérina	11	Unidades	0,49	5,39
Produtos de limpeza	Fraldas L	27	Unidades	14,4478	390,09
Produtos de limpeza	Fraldas L Roxas	38	Unidades	14,90996	566,58
Produtos de limpeza	Fraldas M Roxas	12	Unidades	14,1298	169,56
Produtos de limpeza	Fraldas M	10	Unidades	12,1158	121,16
Produtos de limpeza	Cuecas Fralda L	16	Unidades	14,4478	231,16
Produtos de limpeza	Resguardos	28	Unidades	8,13285	227,72
Produtos de limpeza	Toalhetes Humidos	64	Unidades	3,41055	218,28
Produtos de limpeza	Luvas vinil	57	Unidades	2,7	153,90
Produtos de limpeza	Toalhetes Espuma	46	Unidades	0,722324	33,27
Produtos de limpeza	Guardanapos	126	Unidades	0,399	50,27
Produtos de limpeza	Rolo seca mãos	81	Unidades	1,54	124,74
Produtos de limpeza	Toalhas de mãos papel	3	Unidades	13,8621	41,59
Produtos de limpeza	Papel Higiénico doméstico	8	Unidades	1,17957	9,44
Produtos de limpeza	Papel Higiénico Industrial	3	Unidades	9,8769	29,63
Produtos de limpeza	Champo Gel de Banho BCG-N	1	lt	0,75	0,75
Produtos de limpeza	champo	9	Unidades	1,69	15,21
Produtos de limpeza	Desodorizante	27	Unidades	0,75	20,25
Produtos de limpeza	gel banho	5	lt	0,75	3,75
Produtos de limpeza	loção corporal	15	Unidades	4,2927	64,39
Produtos de limpeza	Guilietes	4	Unidades	1,05	4,20
Produtos de limpeza	Sabonete líquido	5	lt	1,32	6,60
Produtos de limpeza	Sabonete em espuma desinfetante	10	Unidades	4,06	40,60
Produtos de limpeza	Alcool gel desinfetante mãos	3	Unidades	13,65	40,95
Produtos de limpeza	Desinfetante superfícies	3	Unidades	38,6	115,80
Produtos de limpeza	Desinfetante superfícies lixívia wc DCM-20	30	lt	1,648	49,44
Produtos de limpeza	Desinfetante pavimentos DDC-V	30	lt	1,93	57,90
Produtos de limpeza	Desinfetante pavimentos DMU-100	20	lt	2,552	51,04
Produtos de limpeza	desinfetante superfícies DAN-R	60	lt	3,668	220,08
Total					6.604,41