CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

Lar

Centro de Dia

Apoio Domiciliário

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2022

Cepelos, 27 de março de 2023

Índice

Índice iii
Balanço individual 5
Demonstração individual dos resultados por naturezas 6
Demonstração individual de resultados por resposta social 7
Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais 9
Demonstração individual dos fluxos de caixa 10
Anexo 11
1. Identificação da Entidade 11
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 13
3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 14
3.1. Principais políticas contabilísticas 14
3.2. Alterações nas políticas contabilísticas 24
3.3. Alterações nas estimativas contabilísticas 24
3.4. Correções de erros materiais anteriores 24
3.5. Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL 24
4. Ativos fixos tangíveis 25
5. Ativos intangíveis 26
6. Custos de empréstimos obtidos 27
7. Inventários 28
8. Rendimentos e ganhos 29
9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 32
10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas 33
11. Instrumentos financeiros 35
12. Benefícios dos empregados 37
13. Acontecimentos após a data do balanço 39
14. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 41
15. Outras informações 42
15.1. Investimentos financeiros 42
15.2. Diferimentos 42
15.3. Estado e outros entes públicos 43
15.4. Gastos / reversões de depreciações e amortizações 43

Balanço individual

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.1.7, 4	492.267,24	417.774,19
Ativos intangíveis	3.1.9, 5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	3.1.10, 16	3.187,80	2.440,55
		495.455,04	420.214,74
Ativo corrente			
Inventários	3.1.11, 7	7.624,05	6.604,41
Créditos a receber	3.1.12, 11	42.676,74	31.236,32
Estado e outros entes públicos	3.1.16, 16	4.017,06	1.057,95
Diferimentos	16	4.598,61	3.903,54
Caixa e depósitos bancários	3.1.12,11	309.400,51	290.848,17
		368.316,97	333.650,39
Total do ativo		863.772,01	753.865,13
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados	3.1.13	467.102,18	475.891,10
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	3.1.13, 10	271.150,27	184.288,07
		738.252,45	660.179,17
Resultado líquido do período		447,40	-8.788,92
Total dos fundos patrimoniais		738.699,85	651.390,25
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	3.1.12, 11	35.972,12	23.247,44
Estado e outros entes públicos	3.1.16, 16	9.042,71	8.181,10
Outros passivos correntes	3.1.12, 11	73.748,26	71.046,34
		125.072,16	102.474,88
Total do passivo		125.072,16	102.474,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		863.772,01	753.865,13

A Direção

Pe Luís Fernando Delindro Gonçalves

Maria Benilde Tavares Fernandes

Alberto de Almeida

Simão Dias de Sousa

António Jorge Tavares Ferreira

O Contabilista Certificado

Alberto Pinho, CC nº 20572

Demonstração individual dos resultados por naturezas

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	295.372,70	293.344,01
Subsídios, doações e legados à exploração	8	355.935,19	339.434,88
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.1.11, 7	-140.245,59	-133.384,13
Fornecimentos e serviços externos	8	-85.100,09	-70.295,37
Gastos com o pessoal	12	-405.943,32	-416.012,81
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas / reversões)	3.1.12, 11	0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	9, 3.4	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos / reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas / reduções)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	8, 10	7.322,70	5.938,39
Outros gastos	8	-2.411,61	-1.241,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**24.929,98**	**17.783,42**
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	3.1.7, 3.1.9, 16	-24.482,58	-26.571,09
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**447,40**	**-8.787,67**
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	3.1.15, 6	0,00	-1,25
Resultado antes de impostos		**447,40**	**-8.788,92**
Imposto sobre o rendimento do período	3.1.16, 16	0,00	0,00
Resultado líquido do período		**447,40**	**-8.788,92**

A Direção

Pe Luís Fernando Delindro Gonçalves

Maria Benilde Tavares Fernandes

Alberto de Almeida

Simão Dias de Sousa

António Jorge Tavares Ferreira

O Contabilista Certificado

Alberto Pinho CC nº 20572

Demonstração individual de resultados por resposta social

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	Total geral	ERPI .01	SAD .03	C.Dia .04	Total séniores	SAF .10	B.Sol. .44	Total outros
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	293.344,01	189.169,23	62.621,40	38.400,12	290.190,75	3.153,26	0,00	3.153,26
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quotas dos utilizadores e mensalidades	280.143,75	179.093,16	60.947,13	36.950,00	276.990,49	3.153,26	0,00	3.153,26
Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros valores	13.200,26	10.075,87	1.674,27	1.450,12	13.200,26	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	339.434,88	90.322,34	173.895,99	68.007,23	332.025,56	7.409,32	0,00	7.409,32
Segurança Social	299.060,70	81.083,80	159.576,60	58.400,30	299.060,70	0,00	0,00	0,00
Outras entidades públicas	22.263,86	4.109,53	7.088,39	4.308,94	15.506,86	6.757,00	0,00	6.757,00
Outros subsídios e doações	18.110,32	5.129,01	7.031,00	5.297,99	17.458,00	652,32	0,00	652,32
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E DAS MAT. CONSUMIDAS	-133.384,13	-66.511,13	-40.042,53	-25.542,19	-132.095,85	-1.288,28	0,00	-1.288,28
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-70.295,37	-21.116,60	-23.856,40	-22.080,75	-67.053,75	-3.241,62	0,00	-3.241,62
Subcontratados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços especializados	-29.696,75	-9.816,21	-9.754,30	-8.078,64	-27.149,15	-2.547,60	0,00	-2.547,60
Materiais	-1.705,83	-815,39	-389,78	-489,14	-1.694,31	-11,52	0,00	-11,52
Energia e fluidos	-32.552,49	-8.835,95	-12.080,64	-11.349,23	-32.215,82	-336,67	0,00	-336,67
Deslocações, estadas e transportes	-311,77	-115,04	-97,26	-58,67	-270,97	-40,80	0,00	-40,80
Serviços diversos	-6.028,53	-1.534,01	-2.084,42	-2.105,07	-5.723,50	-305,03	0,00	-305,03
GASTOS COM O PESSOAL	-416.012,81	-228.606,31	-107.767,61	-64.107,38	-400.481,30	-15.531,51	0,00	-15.531,51
Remunerações certas	-316.789,85	-173.921,85	-84.419,13	-50.024,58	-308.365,56	-8.424,29	0,00	-8.424,29
Remunerações adicionais	-16.694,35	-11.979,44	-3.478,14	-1.191,56	-16.649,14	-45,21	0,00	-45,21
Indemnizações	-340,63	0,00	-340,63	0,00	-340,63	0,00	0,00	0,00
Encargos sobre remunerações	-74.576,45	-39.617,31	-17.495,15	-11.457,76	-68.570,22	-6.006,23	0,00	-6.006,23
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio	-4.061,25	-2.068,30	-1.194,87	-745,90	-4.009,07	-52,18	0,00	-52,18
Gastos de ação social	-400,00	-230,00	-140,00	-30,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos com o pessoal	-3.150,28	-789,41	-699,69	-657,58	-2.146,68	-1.003,60	0,00	-1.003,60
AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS / REVERSÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS / REVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES (AUMENTOS / REDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS	5.938,39	4.566,22	510,47	813,07	5.889,76	48,63	0,00	48,63
Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas e out. rend. prop. investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios e doações ao investimento	5.161,12	4.213,33	264,00	635,16	5.112,49	48,63	0,00	48,63
Ganhos em inventários - sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	777,27	352,89	246,47	177,91	777,27	0,00	0,00	0,00
Juros de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS	-1.241,55	-827,80	-12,28	-400,28	-1.240,36	-1,19	0,00	-1,19
Impostos	-29,69	-7,52	-12,28	-8,70	-28,50	-1,19	0,00	-1,19
Perdas em inventários - quebras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	-746,58	-355,00	0,00	-391,58	-746,58	0,00	0,00	0,00
Custos com apoios financeiros concedidos	-465,28	-465,28	0,00	0,00	-465,28	0,00	0,00	0,00
Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINA	17.783,42	-33.004,05	65.149,04	-4.910,18	27.234,81	-9.451,39	0,00	-9.451,39
GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	-26.571,09	-12.787,27	-6.495,62	-7.101,37	-26.384,26	-186,83	0,00	-186,83
RESULTADO OPERACIONAL	-8.787,67	-45.791,32	58.653,42	-12.011,55	850,55	-9.638,22	0,00	-9.638,22
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS	-1,25	0,00	-1,25	0,00	-1,25	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	-8.788,92	-45.791,32	58.652,17	-12.011,55	849,30	-9.638,22	0,00	-9.638,22
IMPOSTO S/RENDIMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	-8.788,92	-45.791,32	58.652,17	-12.011,55	849,30	-9.638,22	0,00	-9.638,22

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	Total das atividades	ERPI .01	SAD .03	C.Dia .04	Total séniores	SAF .10	B.Sol. .44	Total outros
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	295.372,70	181.121,46	71.932,65	35.097,70	288.151,81	7.220,89	0,00	7.220,89
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quotas dos utilizadores e mensalidades	281.228,77	172.222,64	69.168,82	33.282,02	274.673,48	6.555,29	0,00	6.555,29
Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros valores	14.143,93	8.898,82	2.763,83	1.815,68	13.478,33	665,60	0,00	665,60
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	355.935,19	114.412,24	185.217,09	50.014,88	349.644,21	6.290,98	0,00	6.290,98
Segurança Social	305.436,28	91.822,23	174.947,49	38.666,56	305.436,28	0,00	0,00	0,00
Outras entidades públicas	23.397,28	7.260,00	3.746,00	6.630,00	17.636,00	5.761,28	0,00	5.761,28
Outros subsídios e doações	27.101,63	15.330,01	6.523,60	4.718,32	26.571,93	529,70	0,00	529,70
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E DAS MAT. CONSUMIDAS	-140.245,59	-64.842,40	-44.592,99	-27.517,34	-136.952,73	-3.292,86	0,00	-3.292,86
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-85.100,09	-27.756,13	-26.372,47	-25.450,48	-79.579,08	-5.521,01	0,00	-5.521,01
Subcontratados	-29,00	-9,66	-9,66	-9,68	-29,00	0,00	0,00	0,00
Serviços especializados	-34.663,42	-13.088,54	-9.200,21	-8.265,30	-30.554,05	-4.109,37	0,00	-4.109,37
Materiais	-5.113,23	-1.718,00	-1.667,14	-1.716,46	-5.101,60	-11,63	0,00	-11,63
Energia e fluídos	-37.972,25	-10.237,39	-13.352,39	-13.633,77	-37.223,55	-748,70	0,00	-748,70
Deslocações, estadas e transportes	-786,00	-417,07	-182,19	-148,99	-748,25	-37,75	0,00	-37,75
Serviços diversos	-6.536,19	-2.285,47	-1.960,88	-1.676,28	-5.922,63	-613,56	0,00	-613,56
GASTOS COM O PESSOAL	-405.943,32	-223.730,38	-103.942,79	-62.260,67	-389.333,84	-16.609,48	0,00	-16.609,48
Remunerações certas	-307.056,79	-169.229,45	-81.377,21	-48.112,25	-297.718,91	-9.337,88	0,00	-9.337,88
Remunerações adicionais	-16.639,12	-12.941,58	-2.275,46	-1.230,40	-16.447,44	-191,68	0,00	-191,68
Indemnizações	-2.179,64	-945,41	-602,53	-532,99	-2.080,93	-98,71	0,00	-98,71
Encargos sobre remunerações	-72.214,44	-38.201,72	-17.141,32	-10.932,03	-66.275,07	-5.939,37	0,00	-5.939,37
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissio	-4.138,46	-2.230,24	-1.077,64	-718,41	-4.026,29	-112,17	0,00	-112,17
Gastos de ação social	-726,14	-386,26	-200,77	-120,11	-707,14	-19,00	0,00	-19,00
Outros gastos com o pessoal	-2.988,73	-795,72	-667,86	-614,48	-2.078,06	-910,67	0,00	-910,67
AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS / REVERSÕE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS / REVER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES (AUMENTOS / REDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS RENDIMENTOS	7.322,70	6.243,90	329,51	700,66	7.274,07	48,63	0,00	48,63
Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas e out. rend. prop. investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios e doações ao investimento	5.161,12	4.213,33	264,00	635,16	5.112,49	48,63	0,00	48,63
Ganhos em inventários - sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	2.161,58	2.030,57	65,51	65,50	2.161,58	0,00	0,00	0,00
Juros de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS	-2.411,61	-659,96	-879,18	-715,23	-2.254,37	-157,24	0,00	-157,24
Impostos	-29,95	-15,96	-8,40	-4,91	-29,17	-0,78	0,00	-0,78
Perdas em inventários - quebras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	-2.179,28	-441,72	-870,78	-710,32	-2.022,82	-156,46	0,00	-156,46
Custos com apoios financeiros concedidos	-202,38	-202,38	0,00	0,00	-202,38	0,00	0,00	0,00
Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINA	24.929,98	-15.211,27	82.291,82	-30.130,48	36.950,07	-12.020,09	0,00	-12.020,09
GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	-24.482,58	-13.130,17	-6.295,73	-4.970,50	-24.396,40	-86,18	0,00	-86,18
RESULTADO OPERACIONAL	447,40	-28.341,44	75.996,09	-35.100,98	12.553,67	-12.106,27	0,00	-12.106,27
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	447,40	-28.341,44	75.996,09	-35.100,98	12.553,67	-12.106,27	0,00	-12.106,27
IMPOSTO S/RENDIMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	447,40	-28.341,44	75.996,09	-35.100,98	12.553,67	-12.106,27	0,00	-12.106,27

A Direção

Pe Luís Fernando Delindro Gonçalves

Maria Benilde Tavares Fernandes

Alberto de Almeida

Simão Dias de Sousa

António Jorge Tavares Ferreira

O Contabilista Certificado

Alberto Pinho, CC nº 20572

Demonstração individual das alterações nos fundos patrimoniais

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

NO PERÍODO 2021

Unidade monetária: Euros

DESCRIÇÃO		NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Total dos fundos patrimoniais
			Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1			399.986,57	189.449,19	75.904,53	665.340,29	665.340,29
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico								
Alterações de políticas contabilísticas / erros								
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		10		75.904,53	(5.161,12)	(75.904,53)	(5.161,12)	(5.161,12)
	2			75.904,53	(5.161,12)	(75.904,53)	(5.161,12)	(5.161,12)
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					(8.788,92)	(8.788,92)	(8.788,92)
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3						(8.788,92)	(8.788,92)
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
Outras operações								
	5							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021	6=1+2+3+5			475.891,10	184.288,07	(8.788,92)	651.390,25	651.390,25

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

NO PERÍODO 2022

Unidade Monetária: Euros

DESCRIÇÃO		NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe					Total dos fundos patrimoniais
			Fundos	Resultados transitados	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	6			475.891,10	184.288,07	(8.788,92)	651.390,25	651.390,25
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico								
Alterações de políticas contabilísticas / erros								
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		10		(8.788,92)	86.862,20	8.788,92	86.862,20	86.862,20
	7			(8.788,92)	86.862,20	8.788,92	86.862,20	86.862,20
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8					447,40	447,40	447,40
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8						87.309,60	87.309,60
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
Outras operações								
	10							
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	6+7+8+10			467.102,18	271.150,27	447,40	738.699,85	738.699,85

A Direção

O Contabilista Certificado

Pe Luís Fernando Delegado Gonçalves

Alberto Pinho, CC nº 30572

Maria Benilde Tavares Fernandes

Alberto de Almeida

Almão Dias de Sousa

António Jorge Tavares Ferreira

Demonstração individual dos fluxos de caixa

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade monetária: Euros

RUBRICAS			NOTAS	PERÍODOS 2022	PERÍODOS 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes e utentes		+		291.506,19	295.581,09
Pagamentos de apoios		-		-202,38	-318,78
Pagamentos a fornecedores		-		-214.810,29	-204.952,81
Pagamentos ao pessoal		-		-279.414,94	-279.884,36
Caixa gerada pelas operações		+/-		-202.921,42	-189.574,86
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		+/-		243.863,88	218.768,39
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(1)	+/-		40.942,46	29.193,53
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis		-		-106.512,29	-2.152,50
Investimentos financeiros		-		-1.459,24	-1.352,13
Recebimentos provenientes de:					
Investimentos financeiros		+		609,28	571,18
Subsídios ao investimento		+		84.972,13	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2)	+/-		-22.390,12	-2.933,45
Fluxos de caixa das atividades de financiamento					
Recebimentos provenientes de:					
Financiamentos obtidos		+		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:					
Financiamentos obtidos		-		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	(3)			0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes	(1)+(2)+(3)			18.552,34	26.260,08
Efeito das diferenças de câmbio		+/-			
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	11	290.848,17	264.588,09
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	11	309.400,51	290.848,17

A Direção

Pe. Luís Fernando Delindro Gonçalves

Maria Benilde Tavares Fernandes

Alberto de Almeida

Simão Dias de Sousa

António Jorge Tavares Ferreira

O Contabilista Certificado

Alberto Pinho, CC nº 20572

Anexo

1. Identificação da Entidade

Designação:	Centro Social Paroquial de São João Baptista de Cepelos
Constituída sob a forma de:	Pessoa Coletiva Religiosa
Reconhecida como:	Instituição Particular de Solidariedade Social
Fundação:	24 de novembro de 1991
Início de atividade:	novembro de 2000
Registo como IPSS:	Livro nº 4 das Fundações de Solidariedade Social, inscrição 76/92, fls 197, de 20 de janeiro de 1992
Utilidade pública:	Diário da República nº 71/1993, de 25 de março
NIPC:	502 693 665
Sede:	Lugar de Casal Cepelos 3730-102 Vale de Cambra
Endereço de mail:	centropc@sapo.pt
Atividades:	Atividades de apoio social para pessoas idosas com ou sem alojamento Atividades de apoio social sem alojamento
Período das DF's:	1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022
Moeda:	Euro
Arredondamento utilizado:	2 casas decimais

Missão:	Dentro dos fins canônicos de piedade, apostolado e caridade, o Centro Social Paroquial tem por finalidade principal prosseguir o objetivo de contribuir para a promoção integral de todos os paroquianos, num espírito de solidariedade humana, social e cristã.
Modo de atuação:	O Centro Social Paroquial deve ter presente na sua atuação o conceito unitário e global da pessoa humana, o respeito pela sua dignidade, o aperfeiçoamento cultural, espiritual e moral de todos os paroquianos, o espírito de convivência e a consciência de que é um serviço da paróquia, como comunidade cristã, devendo pois proporcionar, com respeito pela liberdade de consciência, formação cristã aos seus utentes.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

Em 2022 as demonstrações financeiras (DF) foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos do Centro Social Paroquial de São João Baptista de Cepelos, adiante designado por Centro Social Paroquial ou simplesmente Entidade, e de acordo com a Norma contabilística e de relato financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL). Supletivamente foi também tido em conta, as Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) e Normas interpretativas (NI), constantes do Sistema de normalização contabilística (SNC), sendo ainda e também supletivamente aplicadas as Normas internacionais de contabilidade (NIC) adotadas na União Europeia e as Normas internacionais de contabilidade (IAS/IFRS) emitidas pelo IASB, assim como as respetivas Interpretações técnicas (SIC/IFRIC).

Estas demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade da Entidade, relativamente à sua atividade.

A informação financeira apresentada neste ANEXO é perfeitamente comparável com a do ano anterior.

Indicação e justificação das disposições da NCRF-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e respetivos efeitos

Não existiram quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista na NCRF-ESNL, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2022 são comparáveis, em todos os aspetos significativos, com os valores do período de 2021.

3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

As DF foram preparadas de acordo com as *bases de apresentação das demonstrações financeiras* (BADF).

As principais políticas contabilísticas aplicadas pelo Centro Social Paroquial na elaboração das DF foram as seguintes:

3.1.1. Continuidade

As DF foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações da Entidade durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da data do balanço.

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, o Centro Social Paroquial continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as entidades do setor não lucrativo este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir a sua missão, conforme estratégia definida pela instituição.

3.1.2. Regime do acréscimo (periodização económica)

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas devedores e credores por acréscimos e diferimentos, sendo reconhecidas na face do balanço em "outros ativos corrente", "outros passivos correntes" e "diferimentos".

3.1.3. Consistência de apresentação

As DF estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer a nível dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste *anexo*. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4. Materialidade e agregação

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade é dependente da quantificação da omissão ou do erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas DF. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas DF podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste *anexo*.

3.1.5. Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens do *balanço* e da *demonstração de resultados*, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento, exceto quando a compensação reflita a substância da transação ou outro acontecimento.

Assim, nas DF em relato, excetua-se à regra geral de não compensação, a apresentação dos gastos relacionados com provisões (conforme nota 9) que, na *demonstração dos resultados*, de acordo com o parágrafo 13.22 da NCRF-ESNL, serão apresentados líquidos das quantias reconhecidas dos reembolsos que lhes estejam associados.

3.1.6. Informação comparativa

A informação comparativa, referente ao período anterior, deve ser divulgada nas *demonstrações financeiras*. Respeitando o *princípio da continuidade* do Centro Social Paroquial, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) A razão para a reclassificação.

3.1.7. Ativos fixos tangíveis

Os *ativos fixos tangíveis* encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, impostos de compra não reembolsáveis, quaisquer outros custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e nas condições necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação. São ainda deduzidos a estes valores quaisquer descontos ou abatimentos concedidos pelos respetivos fornecedores.

Os ativos que foram atribuídos ao Centro Social Paroquial a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades presentes e futuras adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada. Os valores apresentados na tabela abaixo, representam a média ponderada das taxas de cada item e os correspondentes números de anos:

Conta	Descrição	Nr de Anos	Taxa Média
4331	Terrenos e recursos naturais		0,0%
4332	Edifícios e outras construções	8	12,2%
4333	Equipamento básico	4	23,2%
4335	Equipamento administrativo	4	22,3%
4334	Equipamento de transporte	5	18,5%

O Centro Social Paroquial revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista, procedendo ao reconhecimento que se mostrar necessário, caso as expetativas sejam diferentes face às estimativas iniciais.

As mais ou menos valias provenientes da venda de *ativos fixos tangíveis* são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo a mais e menos valia espelhada na *demonstração dos resultados* nas rubricas *outros rendimentos e ganhos* ou *outros gastos e perdas*, respetivamente.

Os bens não afetos à atividade social, normalmente designados como propriedades de investimento, se existirem, incluem terrenos rústicos, edifícios e outras construções, e são detidos para obter rendimento e/ou valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento de serviços

Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade corrente da instituição.

Atribui-se às designadas propriedades de investimento um tratamento semelhante ao já descrito para os AFT, seguindo o pressuposto do § 7.5 da NCRF-ESNL.

3.1.8. Bens do património histórico, artístico e cultural

Os *bens do património histórico, artístico e cultural*, se existirem, serão valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que forem atribuídos ao Centro Social Paroquial a título gratuito serão mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estiverem segurados ou ao valor pelo qual figurarem na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, e sejam contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração também será efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta *outras variações nos fundos patrimoniais*.

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto dos bens têm um tratamento contabilístico diferente do bem no qual são incorporados, estando registados numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança, sistemas de anti-incêndio.

As incorporações a estes bens são depreciadas, sendo calculadas assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.

3.1.9. Ativos intangíveis

Todos os ativos intangíveis detidos pela entidade são bens com vida útil definida.

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que os mesmos permitam o desenvolvimento de atividades presentes e futuras para o Centro Social Paroquial, que possam ser mensurados com fiabilidade e que cumpram os demais critérios de reconhecimento definidos na normalização contabilística aplicável.

São registadas como gastos do período as *despesas de investigação* incorridas com novos conhecimentos técnicos.

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Centro Social Paroquial demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou utilização e para as quais permitam atividades presentes e futuras. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período.

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Conta	Descrição	Nr de Anos	Taxa Média
4423	Programas de computador	4	25,0%

O Centro Social Paroquial determina a vida útil e o método de amortização dos ativos intangíveis com base na estimativa de consumo dos benefícios económicos associados ao ativo, os quais são revistos quanto à sua razoabilidade anualmente.

O valor residual de um *ativo intangível* com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se:

- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.

3.1.10. Investimentos financeiros

Sempre que o Centro Social Paroquial tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o controlo nas decisões financeiras e operacionais, os *investimentos financeiros* são registados pelo *método da equivalência patrimonial* (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma representação entre 20% a 50% do capital de outra entidade.

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar tendo em conta os resultados líquidos das entidades associadas ou participadas. Este ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas.

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um *goodwill*, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um *badwill* (ou *negative goodwill*) quando a diferença seja negativa. O *goodwill* é registado separadamente numa subconta própria do

investimento, sendo necessário, na data de *balanço*, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo *goodwill* é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do seu valor líquido, sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor contabilístico do *goodwill* relativo a essa entidade, exceto quando o negócio a que esse *goodwill* está afeto se mantenha a gerar benefícios para a entidade.

De acordo com a *norma contabilística e de relato financeiro 12 – imparidade de ativos*, o *goodwill* não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por imparidade não são reversíveis.

3.1.11. Inventários

Os *inventários* estão registados ao menor de entre o custo histórico de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

O Centro Social Paroquial adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos Inventários, que não sejam geralmente intermutáveis, são atribuídos custos individuais, através do uso de identificação específica.

Os produtos e trabalhos em curso, quando existentes, encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais.

3.1.12. Instrumentos financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos os *Instrumentos financeiros* com exceção de:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
    - Alterações no risco segurado;

- Alterações na taxa de câmbio;
- Entrada em incumprimento de uma das partes;
- Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
  - Alterações no preço do bem locado;
  - Alterações na taxa de câmbio;
  - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes.

Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros que se encontram em dívida no final do período, sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade, estão registados no ativo pela quantia realizável.

Clientes / utentes e outras contas a receber

Os clientes, utentes e as outras contas a receber encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no balanço das perdas por imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e o respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no balanço como ativo corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de balanço, são exibidas como ativos não correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação são incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos a perda por imparidade.

Há data de relato a Centro Social Paroquial avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontram

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os ativos e passivos financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na NCRF-ESNL.

Caixa e depósitos bancários

A rubrica *caixa e depósitos bancários* inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Os descobertos bancários, quando contratualizados, são apresentados no balanço, no passivo corrente, na rubrica financiamentos obtidos, e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em fornecedores e outras contas a pagar são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.1.13. Fundos patrimoniais

A rubrica *fundos patrimoniais* constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os *fundos patrimoniais* são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Centro Social Paroquial ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.1.14. Provisões e passivos contingentes

Periodicamente, o Centro Social Paroquial analisa eventuais obrigações presentes resultantes de acontecimentos passados, os quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, o Centro Social Paroquial reconhece uma provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que o Centro Social Paroquial reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os *passivos contingentes* não são reconhecidos nas DF, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os *passivos contingentes*, os *ativos contingentes* também não são reconhecidos nas DF, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.1.15. Financiamentos obtidos

Empréstimos obtidos

Os *empréstimos obtidos* encontram-se registados, caso existam, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os *encargos financeiros* são reconhecidos como gastos do período, constando na *demonstração dos resultados* na rubrica *juros e gastos similares suportados*.

Locações

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

- Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou
- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da *substância sobre a forma*, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os *ativos fixos tangíveis* que se encontrem no Centro Social Paroquial por via de contratos de locação financeira serão contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das *políticas contabilísticas*.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o pressuposto subjacente do *regime do acréscimo*. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de *fornecimentos e serviços externos*.

3.1.16. Estado e outros entes públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

a) *"As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;*
b) *As instituições particulares de solidariedade social e entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;*
c) *As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente."*

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

"A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

a) *Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;*
b) *Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;*
c) *Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas."*

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,0% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais do Centro Social Paroquial dos anos de 2019 a 2022 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

3.1.17. Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos entre a data de balanço e a data de aprovação das demonstrações financeiras, que afetem o valor dos ativos e passivos existentes, são considerados na preparação das demonstrações financeiras, caso sejam materialmente relevantes. Consoante a natureza dos mesmos, poderão dar origem a ajustamentos aos montantes reportados à data do balanço ou divulgados nas notas às demonstrações financeiras.

3.2. Alterações nas políticas contabilísticas

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas

3.3. Alterações nas estimativas contabilísticas

Não se verificam quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em estimativas contabilísticas.

3.4. Correções de erros materiais anteriores

Não se verificaram quaisquer erros materialmente relevantes.

3.5. Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que a data da transição do referencial contabilístico anterior, o Plano de contas das instituições particulares de solidariedade social (PCIPSS), publicado pelo decreto-lei n.º 78/89, de 3 de março, para este normativo é 1 de janeiro de 2011, conforme o estabelecido na NCRF-ESNL, no "§ 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL".

4. Ativos fixos tangíveis

Bens do domínio público

O Centro Social Paroquial não possui quaisquer *bens do domínio público*.

Bens do património histórico, artístico e cultural

O Centro Social Paroquial não possui quaisquer *bens do património histórico, artístico e cultural*.

Ativos fixos tangíveis (Afetos à atividade social)

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos em análise, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Quantias escrituradas e movimentos do período em ativos fixos tangíveis			Ativos fixos tangíveis					Ativos fixos tangíveis em curso	Totais
			Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Edifícios	
Em 01.01.2021	Quantias brutas escrituradas		19.951,91	574.580,32	130.393,82	140.877,82	14.162,65	15.688,27	895.654,79
	Depreciações acumuladas			-204.314,81	-123.297,35	-114.681,32	-12.609,58		-454.903,06
	Perdas por imparidade acumuladas								
	Quantias líquidas escrituradas		19.951,91	370.265,51	7.096,47	26.196,50	1.553,07	15.688,27	440.751,73
Movimentos do período 2021	Adições	Aquisições					1.642,30	1.951,25	3.593,55
		Outras							
	Transferências	De ativos intangíveis em curso							
		Outras							
	Depreciações	Aumentos de depreciações		-15.537,03	-2.262,41	-8.070,84	-700,81		-26.571,09
		Reversões de depreciações							
Em 31.12.2021 (01.01.2022)	Quantias brutas escrituradas		19.951,91	574.580,32	130.393,82	140.877,82	15.804,95	17.639,52	899.248,34
	Depreciações acumuladas			-219.851,84	-125.559,76	-122.752,16	-13.310,39		-481.474,15
	Perdas por imparidade acumuladas								
	Quantias líquidas escrituradas		19.951,91	354.728,48	4.834,06	18.125,66	2.494,56	17.639,52	417.774,19
Movimentos do período 2022	Adições	Aquisições		6.407,50				92.568,13	98.975,63
		Outras							
	Transferências	De ativos tangíveis em curso							
		Outras							
	Depreciações	Aumentos de depreciações		-15.621,64	-2.127,53	-5.940,84	-792,57		-24.482,58
		Reversões de depreciações							
Em 31.12.2022	Quantias brutas escrituradas		19.951,91	580.987,82	130.393,82	140.877,82	15.804,95	110.207,65	998.223,97
	Depreciações acumuladas			-235.473,48	-127.687,29	-128.693,00	-14.103,96		-505.956,73
	Perdas por imparidade acumuladas								
	Quantias líquidas escrituradas		19.951,91	345.514,34	2.706,53	12.184,82	1.701,99	110.207,65	492.267,24

5. Ativos intangíveis

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos em análise, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

Quantias escrituradas e movimentos do período em ativos intangíveis com vida útil finita			Ativos intangíveis			Totais
			Programas de computador			
			Gerados internamente	Outros		
Em 01.01.2021	Quantias brutas escrituradas			854,85	854,85	1.709,70
	Amortizações acumuladas			-854,85	-641,14	-1.495,99
	Perdas por imparidade acumuladas					
	Quantias líquidas escrituradas					
Movimentos do período 2021	Adições	Aquisições em 1.ª mão				
		Trabalhos para a própria entidade				
	Amortizações	Aumentos de amortizações				
		Diminuições por alienações e abates				
Em 31.12.2021 (01.01.2022)	Quantias brutas escrituradas			854,85	854,85	854,85
	Amortizações acumuladas			-854,85	-854,85	-854,85
	Perdas por imparidade acumuladas					
	Quantias líquidas escrituradas					
Movimentos do período 2022	Adições	Aquisições em 1.ª mão				
		Trabalhos para a própria entidade				
	Amortizações	Aumentos de amortizações				
		Diminuições por alienações e abates				
Em 31.12.2022	Quantias brutas escrituradas			854,85	854,85	854,85
	Amortizações acumuladas			-854,85	-854,85	-854,85
	Perdas por imparidade acumuladas					
	Quantias líquidas escrituradas					

6. Custos de empréstimos obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos no período em que são incorridos.

A instituição não efetuou quaisquer empréstimos nos períodos em análise.

Descrição	2022			2021		
	Corrente	Não Corrente	Total	Corrente	Não Corrente	Total
Empréstimos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas caucionadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descobertos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos fundadores e be	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Descrição	2022	2021	Variação	%
Juros de financiamentos obtidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
Juros de financiamentos obtidos	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*
Juros mora e compensatórios	*0,00*	*1,25*	*-1,25*	*-100,0%*
TOTAL	**0,00**	**1,25**	**-1,25**	**-100,0%**
Juros Obtidos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
Juros de financiamentos obtidos	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**

7. Inventários

Em 31 de dezembro de 2021 e de 2022 a rubrica *inventários* apresentava os seguintes valores:

Inventário e consumos em 2021	Stock Inicial	Compras	Doações	Quebras e sobras	Stock final	Perdas por imparidade	Consumo
Matérias primas, subsídiárias e de consumo	**2.439,50**	**96.151,88**	**0,00**	**0,00**	**2.469,00**	**0,00**	**96.122,38**
Géneros alimentares	2.439,50	96.151,88	0,00	0,00	2.469,00	0,00	96.122,38
Materiais diversos	**8.028,40**	**30.488,84**	**0,00**	**0,00**	**4.135,41**	**0,00**	**34.381,83**
Produtos de higiene	5.626,01	20.591,89	0,00	0,00	2.599,00	0,00	23.618,90
Produtos de limpeza	1.916,81	4.480,92	0,00	0,00	948,65	0,00	5.449,08
Produtos de lavandaria	485,58	4.392,02	0,00	0,00	587,76	0,00	4.289,84
Pequenos utensílios e ferramentas	0,00	1.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,01
Materiais de consumo	**0,00**	**2.879,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.879,92**
Medicamentos e artigos de saúde	0,00	1.383,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,57
Material didático	0,00	1.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,50
Rouparia e vestuário	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28,85
TOTAL	**10.467,90**	**129.520,64**	**0,00**	**0,00**	**6.604,41**	**0,00**	**133.384,13**

Inventário e consumos em 2022	Stock Inicial	Compras	Doações	Quebras e sobras	Stock final	Perdas por imparidade	Consumo
Matérias primas, subsídiárias e de consumo	**2.469,00**	**106.747,80**	**0,00**	**0,00**	**2.658,49**	**0,00**	**106.558,31**
Géneros alimentares	2.469,00	106.747,80	0,00	0,00	2.658,49	0,00	106.558,31
Materiais diversos	**4.135,41**	**32.103,54**	**0,00**	**0,00**	**4.965,56**	**0,00**	**31.273,39**
Produtos de higiene	2.599,00	20.430,90	0,00	0,00	3.271,98	0,00	19.757,92
Produtos de limpeza	948,65	6.165,43	0,00	0,00	948,78	0,00	6.165,30
Produtos de lavandaria	587,76	4.477,97	0,00	0,00	744,80	0,00	4.320,93
Pequenos utensílios e ferramentas	0,00	1.029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,24
Materiais de consumo	**0,00**	**2.413,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.413,89**
Medicamentos e artigos de saúde	0,00	804,41	0,00	0,00	0,00	0,00	804,41
Material didático	0,00	1.569,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,73
Rouparia e vestuário	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75
TOTAL	**6.604,41**	**141.265,23**	**0,00**	**0,00**	**7.624,05**	**0,00**	**140.245,59**

Nos períodos em análise não foram reconhecidas quaisquer perdas por imparidades, reversões de imparidades ou outros ajustamentos ao valor do inventário, por ser convicção do órgão de gestão não existir quaisquer perdas associadas ao valor dos inventários.

Não existem bens do inventário dados como penhores ou garantias a passivos.

8. Rendimentos e ganhos

Réditos

Quantias dos réditos reconhecidas no período		2022			2021		
		Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior	Réditos reconhecidos no período	Proporção face ao total dos réditos reconhecidos no período	Variação percentual face aos réditos reconhecidos no período anterior
VOLUME DE NEGÓCIOS	**Vendas**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
	Outros	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*
	Prestações de serviços	**295.372,70**	**100,0%**	**0,7%**	**293.344,01**	**100,0%**	**-2,1%**
	Quotas dos utilizadores / mensalidades	*281.228,77*	*95,2%*	*0,4%*	*280.143,75*	*95,5%*	*-2,0%*
	Quotizações e jóias	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*
	Promoções para a captação de recursos	*1.352,90*	*0,5%*	*147,1%*	*547,55*	*0,2%*	*-41,7%*
	Serviços secundários	*12.791,03*	*4,3%*	*1,1%*	*12.652,71*	*4,3%*	*-1,9%*
	total do volume de negócios	295.372,70	100,0%	0,7%	293.344,01	100,0%	-2,1%
OUTROS	**Juros**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
	Royalties	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
	Dividendos	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**0,0%**
	subtotal	0,00	0,0%	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
	Totais	**295.372,70**		**0,7%**	**293.344,01**		**-2,1%**

Outros Rendimentos

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2022	2021	Evolução 2022/2021	%Evol 2022/2021
Descontos de pronto pagamento	845,12	721,89	123,23	17,1%
Descontos de pronto pagamento obtidos	*845,12*	*721,89*	*123,23*	*17,1%*
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financ	0,00	19,28	-19,28	-100,0%
FCT	*0,00*	*19,28*	*-19,28*	*-100,0%*
Outros Rendimentos e Ganhos	6.477,58	5.197,22	1.280,36	24,6%
Correções relativas a exercícios anteriores	*1.316,46*	*36,10*	*1.280,36*	*3546,7%*
Imputação de subsídios para o investimento	*5.161,12*	*5.161,12*	*0,00*	*0,0%*
	7.322,70	5.938,39	1.384,31	23,31%

Outros gastos

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2022	2021	Evolução 2022/2021	%Evol 2022/2021
Impostos	29,86	29,68	0,18	0,6%
Taxas	*29,86*	*29,68*	*0,18*	*0,6%*
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,09	0,01	0,08	800,0%
Descontos de pronto pagamento concedidos	*0,09*	*0,01*	*0,08*	*800,0%*
Outros gastos	2.179,28	746,58	1.432,70	191,9%
Correções relativas a períodos anteriores	*1.929,28*	*746,58*	*1.182,70*	*158,4%*
Donativos	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*100,0%*
Quotizações - UDIPSS	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0%*
Custos c/ apoios financ conced a associados	202,38	465,28	-262,90	-56,5%
Medicamentos pagos a utentes	*202,38*	*458,28*	*-255,90*	*-55,8%*
Consultas médicas pagas a utentes	*0,00*	*7,00*	*-7,00*	*-100,0%*
	2.411,61	1.241,55	1.170,06	94,24%

Subsídios, doações e legados à exploração

	Descrição	TOTAL	ERPI .01	SAD .03	C Dia .04	Total séniores	SAF .10	B.Sol. .44	Total outros
2021	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	339.434,88	90.322,34	173.695,99	68.007,23	332.025,56	7.409,32	0,00	7.409,32
	Subsídios do estado e out. ent. públicas								
	Segurança Social								
	Infância e juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Família e comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terceira idade	298.198,10	80.551,80	159.246,00	58.400,30	298.198,10	0,00	0,00	0,00
	Medidas COVID 19	862,60	532,00	330,60	0,00	862,60	0,00	0,00	0,00
	Subsídios à Exploração - Outras ent. públicas								
	Subs. à exploração - Autarquia	21.165,36	3.831,28	6.634,27	3.986,75	14.452,30	6.713,06	0,00	6.713,06
	Subs. à exploração - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subs. à exploração - IAPMEI	1.098,50	278,25	454,12	322,19	1.054,56	43,94	0,00	43,94
	Subsídios de outras entidades								
	Subsídios de empresas e associações	340,00	115,99	124,02	87,99	328,00	12,00	0,00	12,00
	Subsídios de particulares	6.676,62	2.184,61	2.333,31	1.971,65	6.489,57	187,05	0,00	187,05
	Doações de bens								
	Géneros alimentares	11.093,70	2.828,41	4.579,67	3.238,35	10.640,43	453,27	0,00	453,27
	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS SEG SOCIAL	-539,88	-525,01	0,00	-14,87	-539,88	0,00	0,00	0,00
	Acréscimos	-783,73	-1.160,44	0,00	376,71	-783,73	0,00	0,00	0,00
	Pgtos de anos anteriores	635,43	635,43	0,00	0,00	635,43	0,00	0,00	0,00
	Correções	-391,58	0,00	0,00	-391,58	-391,58	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	338.895,00	89.797,33	173.695,99	67.992,36	331.485,68	7.409,32	0,00	7.409,32
	Valor recebido da Seg. Social de acordos de cooperação	297.658,22	80.026,79	159.246,00	58.385,43	297.658,22	0,00	0,00	0,00
2022	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	355.935,19	114.412,24	185.217,09	50.014,88	349.644,21	6.290,98	0,00	6.290,98
	Subsídios do estado e out. ent. públicas								
	Segurança Social								
	Infância e juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Família e comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terceira idade	305.436,28	91.822,23	174.947,49	38.666,56	305.436,28	0,00	0,00	0,00
	Medidas COVID 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídios à Exploração - Outras ent. públicas								
	Subs. à exploração - Autarquia	20.877,28	6.000,00	3.116,00	6.000,00	15.116,00	5.761,28	0,00	5.761,28
	Subs. à exploração - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subs. à exploração - IAPMEI	2.520,00	1.260,00	630,00	630,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídios de outras entidades								
	Subsídios de empresas e associações	2.323,67	707,06	895,02	634,99	2.237,07	86,60	0,00	86,60
	Subsídios de particulares	13.768,91	10.704,46	1.687,18	1.223,52	13.615,16	153,75	0,00	153,75
	Doações e heranças								
	Doações de bens								
	Géneros alimentares	9.781,40	3.030,84	3.941,40	2.519,81	9.492,05	289,35	0,00	289,35
	Materiais diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FSE+Gastos Pessoal	1.227,65	887,65	0,00	340,00	1.227,65	0,00	0,00	0,00
	ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS SEG SOCIAL	5.609,53	2.441,71	2.309,73	858,09	5.609,53	0,00	0,00	0,00
	Acréscimos	-1.483,27	-1.483,27	0,00	0,00	-1.483,27	0,00	0,00	0,00
	Pgtos de anos anteriores	783,73	1.160,44	0,00	-376,71	783,73	0,00	0,00	0,00
	Correções	6.309,07	2.764,54	2.309,73	1.234,80	6.309,07	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	361.544,72	116.853,95	187.526,82	50.872,97	355.253,74	6.290,98	0,00	6.290,98
	Valor recebido da Seg. Social de acordos de cooperação	311.045,81	94.263,94	177.257,22	39.524,65	311.045,81	0,00	0,00	0,00

A Entidade recebeu subsídios da Segurança Social, no âmbito dos apoios à pandemia do Covid 19. Para além dos valores aqui apresentados, a Entidade beneficiou de uma isenção de TSU no apoio à família, em 73,72€ em 2021.

Descrição	2022		2021	
	Reconhecido	Recebido	Reconhecido	Recebido
Apoio à família	0,00	0,00	330,60	154,28
Adaptar social +	0,00	0,00	532,00	4.681,18
Total	0,00	0,00	862,60	4.835,46

Fornecimentos e serviços externos

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2022	2021	Evolução 2022/2021	%Evol 2022/2021
Subcontratos	**29,00**	**0,00**	**29,00**	**100,0%**
Subcontratos	*29,00*	*0,00*	*29,00*	*100,0%*
Serviços especializados	**34.663,42**	**29.696,75**	**4.966,67**	**16,7%**
Trabalhos especializados	*12.080,55*	*11.716,60*	*363,95*	*3,1%*
Vigilância e segurança	*253,26*	*190,16*	*63,10*	*33,2%*
Honorários	*107,46*	*2.480,70*	*-2.373,24*	*-95,7%*
Conservação e reparação	*22.045,74*	*15.303,05*	*6.742,69*	*44,1%*
Outros	*176,41*	*6,24*	*170,17*	*2727,1%*
Materiais	**5.113,23**	**1.705,83**	**3.407,40**	**199,8%**
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	*3.106,51*	*290,10*	*2.816,41*	*970,8%*
Livros e documentação técnica	*0,00*	*1,90*	*-1,90*	*-100,0%*
Material de escritório	*964,22*	*955,27*	*8,95*	*0,9%*
Artigos para oferta	*1.042,50*	*458,56*	*583,94*	*127,3%*
Energia e fluídos	**37.972,25**	**32.552,49**	**5.419,76**	**16,6%**
Eletricidade	*18.875,20*	*17.908,43*	*966,77*	*5,4%*
Combustíveis	*10.580,73*	*7.000,93*	*3.579,80*	*51,1%*
Água	*29,52*	*27,69*	*1,83*	*6,6%*
Outros fluídos	*8.486,80*	*7.615,44*	*871,36*	*11,4%*
Deslocações e estadas e transportes	**786,00**	**311,77**	**474,23**	**152,1%**
Deslocações e estadas	*786,00*	*311,77*	*474,23*	*152,1%*
Serviços diversos	**6.536,19**	**6.028,53**	**507,66**	**8,4%**
Rendas e alugueres	*15,00*	*75,00*	*-60,00*	*-80,0%*
Comunicação	*1.245,01*	*1.192,93*	*52,08*	*4,4%*
Seguros	*3.474,59*	*3.851,76*	*-377,17*	*-9,8%*
Despesas de representação	*360,00*	*644,00*	*-284,00*	*-44,1%*
Limpeza, higiene e conforto	*37,29*	*224,84*	*-187,55*	*-83,4%*
Outros serviços	*1.404,30*	*40,00*	*1.364,30*	*3410,8%*
	85.100,09	**70.295,37**	**14.804,72**	**21,1%**

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Até 2022 não ocorreu qualquer movimento em provisões, não existindo também saldos pendentes de exercícios anteriores cujo reconhecimento fosse exigível em resultado da transição para a NCRF-ESNL, porquanto não foram identificadas situações suscetíveis de configurar uma obrigação presente para cuja liquidação seja provável que um exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade possa vir a ser necessário.

É convicção do órgão de gestão do Centro Social Paroquial de que não haverá quaisquer situações que justifiquem o reconhecimento de provisões.

Passivos contingentes

Há data de aprovação de contas não são conhecidos quaisquer acontecimentos que possam vir a gerar exfluxos de benefícios económicos que possam configurar a definição de passivo contingente, conforme previsto na NCRF-ESNL, pelo que não são feitas quaisquer divulgações desta natureza.

10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas

Os subsídios, incluindo os não monetários – que são registados pelo justo valor ou custo corrente, no caso dos inventários são reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão.

Os subsídios à exploração, relacionados com rendimentos, são reconhecidos na *demonstração dos resultados*, no período a que respeitam os respetivos rendimentos e na parte proporcional dos gastos suportados. Os valores relativos a subsídios à exploração referentes aos períodos de 2021 e de 2022 estão apresentados na nota 8.

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de ativos tangíveis e intangíveis são registados no *fundo patrimonial* e reconhecidos na *demonstração dos resultados*, proporcionalmente às depreciações / amortizações respetivas dos bens subsidiados.

A 31 de dezembro de 2021 e de 2022, o Centro Social Paroquial tinha os seguintes saldos na rubrica *subsídios ao investimento* do *fundo patrimonial*:

	Descrição	Saldo anterior	Reconhecidos no período no Fundo Patrimonial	Reconhecidos na Demonstração de Resultados	Ajustamentos	Saldo final
2021	Doadores públicos					
	PARES	105.698,65	0,00	-2.710,22	0,00	102.988,43
	ADRIMAG	4.212,00	0,00	-108,00	0,00	4.104,00
	P2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Doadores particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros doadores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		129.910,65	**0,00**	**-2.818,22**	**0,00**	**127.092,43**
2022	Doadores públicos					
	PARES	102.988,43	0,00	-2.710,22	0,00	100.278,21
	ADRIMAG	4.104,00	0,00	-108,00	0,00	3.996,00
	P2020	0,00	68.519,36	0,00	0,00	68.519,36
	PRR	0,00	23.503,96	0,00	0,00	23.503,96
	Doadores particulares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros doadores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		127.092,43	**92.023,32**	**-2.818,22**	**0,00**	**216.297,53**

Para uma melhor compreensão optamos por divulgar no quadro anterior os subsídios recebidos / reconhecidos provenientes de entidades públicas e de outras entidades.

O detalhe da variação da rubrica do balanço *outras variações nos fundos patrimoniais* e da coluna com o mesmo nome da *demonstração das alterações nos fundos patrimoniais* encontra-se no seguinte quadro:

	Reconciliação dos valores da conta "Outras variações nos fundos patrimoniais"	Saldo anterior	Reconhecidos no período no Fundo patrimonial	Reconhecidos na demonstração de resultados	Ajustamentos	Saldo final	Variação
2021	Subsídios ao investimento						
	Conforme mapa de síntese	129.910,65	0,00	-2.818,22	0,00	127.092,43	-2.818,22
	subtotal	***129.910,65***	***0,00***	***-2.818,22***	***0,00***	***127.092,43***	***-2.818,22***
	Doações de "Ativos depreciáveis ou amortizáveis"						
	De períodos anteriores	*39.586,63*	*0,00*	*-2.342,90*	*0,00*	37.243,73	-2.342,90
	Do período, de doadores particulares					0,00	0,00
	Subtotal	***39.586,63***	***0,00***	***-2.342,90***	***0,00***	***37.243,73***	***-2.342,90***
	Doações de "Outros ativos"						
	De períodos anteriores	*19.951,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	19.951,91	0,00
	subtotal	***19.951,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19.951,91***	***0,00***
	TOTAL	189.449,19	0,00	-5.161,12	0,00	184.288,07	-5.161,12
2022	Subsídios ao investimento						
	Conforme mapa de síntese	127.092,43	92.023,32	-2.818,22	0,00	216.297,53	89.205,10
	subtotal	***127.092,43***	***92.023,32***	***-2.818,22***	***0,00***	***216.297,53***	***89.205,10***
	Doações de "Ativos depreciáveis ou amortizáveis"						
	De períodos anteriores	*37.243,73*	*0,00*	*-2.342,90*		34.900,83	-2.342,90
	Do período, de doadores particulares					0,00	0,00
	Subtotal	***37.243,73***	***0,00***	***-2.342,90***	***0,00***	***34.900,83***	***-2.342,90***
	Doações de "Outros Ativos"						
	De períodos anteriores	*19.951,91*	0,00	0,00	0,00	19.951,91	0,00
	Subtotal	***19.951,91***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19.951,91***	***0,00***
	TOTAL	184.288,07	92.023,32	-5.161,12	0,00	271.150,27	86.862,20

11. Instrumentos financeiros

Operações em moeda estrangeira

O Centro Social Paroquial não fez quaisquer operações em moeda estrangeira nos períodos de 2021 e de 2022, pelo que não houve qualquer impacto resultante das alterações das taxas de câmbio.

Créditos a receber e outros passivos correntes

A reconciliação entre as quantias brutas e as quantias líquidas por classe de ativos e passivos financeiros mensurados ao custo menos qualquer perda por imparidade.

Reconciliação entre as quantias brutas e as quantias líquidas por classe de ativos e passivos financeiros mensurados ao custo menos qualquer perda por imparidade			Período 2022			Período 2021		
			Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas	Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas
Ativos financeiros	Créditos a receber	Clientes e utentes	33.589,23		33.589,23	28.400,62		28.400,62
		Adiantamentos a fornecedores				1.675,26		1.675,26
		Pessoal	57,05		57,05			
		Outras contas a receber	9.030,46		9.030,46	1.160,44		1.160,44
		Adiantamentos a fornecedores de investimentos						
		Devedores por acréscimos						
		Outros devedores	*9.030,46*		*9.030,46*	*1.160,44*		*1.160,44*
		Subtotal "Créditos a receber"	*42.676,74*		*42.676,74*	*31.236,32*		*31.236,32*
	Fundadores / ... / associados / membros	Quotas						
		Subtotal "Fundadores..."						
		Total	**42.676,74**		**42.676,74**	**31.236,32**		**31.236,32**
Passivos financeiros	Fornecedores	Fornecedores	35.972,12		35.972,12	23.247,44		23.247,44
		Faturas em receção e conferência						
		Subtotal "Fornecedores"	35.972,12		35.972,12	23.247,44		23.247,44
	Outros passivos correntes	Adiantamentos de clientes	342,11		342,11	1.747,93		1.747,93
		Pessoal				128,66		128,66
		Outras contas a pagar	73.406,15		73.406,15	69.169,75		69.169,75
		Fornecedores de investimento	*3.518,48*		*3.518,48*	*953,50*		*953,50*
		Credores por acréscimos (*)	*58.776,64*		*58.776,64*	*62.094,67*		*62.094,67*
		Outros credores	*11.111,03*		*11.111,03*	*6.121,58*		*6.121,58*
		Subtotal "Outros passivos correntes"	*73.748,26*		*73.748,26*	*71.046,34*		*71.046,34*
		Total	**109.720,38**		**109.720,38**	**94.293,78**		**94.293,78**

O valor da rubrica outras contas a pagar diz respeito a credores por acréscimos, referindo-se, na quase totalidade, a gastos com o pessoal relativos ao período, mas que apenas são liquidados no período seguinte (férias, subsídios de férias e respetivos encargos sociais).

Dívidas de utentes por valência

Os valores em dívida por classe de utente (valência), respetivos réditos e prazos médios de pagamento, estão apresentados no quadro seguinte:

	Descrição	Prestação de Serviços	Serv. Secundários	Outros réditos	Total	Saldo em dívida	Prazo médio recebimento
2021	01 - ERPI	179.093,36	9.893,36	182,51	189.169,23	14.235,87	27,5
	03 - SAD	60.947,13	1.491,75	182,52	62.621,40	8.170,70	47,8
	04 - C.Dia	36.950,00	1.267,60	182,52	38.400,12	3.974,82	38,0
	subtotal séniores	276.990,49	12.652,71	547,55	290.190,75	26.381,39	33,2
	10 - SAF	3.153,26	0,00	0,00	3.153,26	271,30	31,4
	44 - B.Sol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	subtotal outros	3.153,26	0,00	0,00	3.153,26	271,30	31,4
	total	280.143,75	12.652,71	547,55	293.344,01	26.652,69	33,2
2022	01 - ERPI	172.222,64	8.524,24	374,58	181.121,46	11.400,08	23,0
	03 - SAD	69.168,82	2.234,93	528,90	71.932,65	9.772,53	50,0
	04 - C.Dia	33.282,02	1.416,86	398,82	35.097,70	10.069,42	105,9
	subtotal séniores	274.673,48	12.176,03	1.302,30	288.151,81	31.242,03	39,8
	10 - SAF	6.555,29	615,00	50,60	7.220,89	2.005,09	102,1
	44 - B.Sol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	subtotal outros	6.555,29	615,00	50,60	7.220,89	2.005,09	102,1
	total	281.228,77	12.791,03	1.352,90	295.372,70	33.247,12	41,3

Disponibilidades

Meios financeiros líquidos constantes do balanço		31/12/2022			31/12/2021		
		Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponível para uso	Totais	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponível para uso	Totais
Caixa	Numerário em euros	300,00	0,00	300,00	665,52	0,00	665,52
	Subtotal	300,00	0,00	300,00	665,52	0,00	665,52
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	309.100,51	0,00	309.100,51	290.182,65	0,00	290.182,65
	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	309.100,51	0,00	309.100,51	290.182,65	0,00	290.182,65
Outros equivalentes de caixa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	309.400,51	0,00	309.400,51	290.848,17	0,00	290.848,17

12. Benefícios dos empregados

Os Órgãos Sociais

Os Órgãos Sociais do Centro Social Paroquial, nos períodos de 2021 e de 2022, foram constituídos por 8 elementos, conforme artigos 13º e 20º dos estatutos da Entidade. Os Órgãos Sociais em funções à data do relato foram nomeados em 04 de outubro de 2021 e são constituídos pelos seguintes membros:

Conselho Fiscal

Presidente

Adelino Augusto Moreira de Almeida

Vogal

Rogério Brandão dos Santos

Vogal

Sílvio Tavares Rodrigues Cruz

Direção

Presidente

Pe Luís Fernando Delindro Gonçalves

Vice-presidente

Maria Benilde Tavares Fernandes

Tesoureiro

Simão Dias de Sousa

Secretário

Alberto de Almeida

Vogal

António Jorge Tavares Ferreira

Número médio de pessoas ao serviço

O número médio de pessoas ao serviço do Centro Social Paroquial em 2021 e em 2022 foi o seguinte:

Descrição	2022		2021	
	Nº Médio	Horas trabalhadas	Nº Médio	Horas trabalhadas
Prof não qualificados	0,0	0,0	0,1	248,0
Prof qualificados	3,5	4.044,6	4,7	1.917,8
Prof semi-qualificados	24,2	38.618,6	25,2	45.129,1
Quadros superiores	1,0	1.715,0	1,0	1.722,0
Quadros médios	2,0	2.878,0	2,0	3.271,0
Total	**30,7**	**47.256,2**	**33,0**	**52.287,9**

Gastos com o pessoal

Os gastos em que o Centro Social Paroquial incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2022	2021	Evolução 2022/2021	%Evol 2022/2021
Remunerações aos órgãos sociais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**
Remunerações	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*
Remunerações adicionais	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*
Remunerações ao pessoal	**323.695,91**	**333.484,20**	**-9.788,29**	**-2,9%**
Remunerações	*307.056,79*	*316.789,85*	*-9.733,06*	*-3,1%*
Remunerações adicionais	*16.639,12*	*16.694,35*	*-55,23*	*-0,3%*
Indemnizações	**2.179,64**	**340,63**	**1.839,01**	**539,9%**
Indemnizações	*2.179,64*	*340,63*	*1.839,01*	*539,9%*
Encargos sobre as remunerações	**72.214,44**	**74.576,45**	**-2.362,01**	**-3,2%**
Contribuições	*72.104,43*	*74.466,89*	*-2.362,46*	*-3,2%*
FCT	*110,01*	*109,56*	*0,45*	*0,4%*
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis	**4.138,46**	**4.061,25**	**77,21**	**1,9%**
Dos órgãos sociais	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*
Dos pessoal	*4.138,46*	*4.061,25*	*77,21*	*1,9%*
Gastos de ação social	**726,14**	**400,00**	**326,14**	**81,5%**
Consultas e exames médicos	*91,14*	*400,00*	*-308,86*	*-77,2%*
Convívio do pessoal	*635,00*	*0,00*	*635,00*	*100,0%*
Outros gastos com o pessoal	**2.988,73**	**3.150,28**	**-161,55**	**-5,1%**
Formação	*90,00*	*0,00*	*90,00*	*100,0%*
Ofertas ao pessoal	*290,00*	*159,39*	*130,61*	*81,9%*
Fardas	*2.215,73*	*2.215,39*	*0,34*	*0,0%*
SHST	*393,00*	*775,50*	*-382,50*	*-49,3%*
	405.943,32	**416.012,81**	**-10.069,49**	**-2,42%**

13. Acontecimentos após a data do balanço

Autorização para emissão

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela Direção em 27 de março de 2022, sendo opinião da Direção que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações bem como a sua posição e performance financeira, o desempenho e fluxos de caixa da Entidade.

Atualização da divulgação acerca das condições à data do balanço

A Direção é da opinião que estas demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da Entidade, bem como a sua posição e performance financeira e fluxos de caixa.

A pandemia do Covid 19

O surto pandémico provocado pela COVID-19, que decorre desde os primeiros meses de 2020, acrescenta dificuldade em perspetivar a evolução futura de curto prazo da economia e do nível de atividade nos diversos setores em que a Entidade está presente. Apesar de, até à data, não se terem verificado impactos materiais na sua atividade, o Centro Social está a acompanhar a evolução da situação do vírus Covid-19, tanto a nível nacional como global, com vista a tomar atempadamente as medidas que se afigurem necessárias para minimizar o impacto do vírus Covid-19 na sua atividade, visando:

i. Salvaguardar a vida e a saúde dos Colaboradores através de aconselhamento preventivo eficaz sobre cuidados de saúde e disponibilização de informação e meios de proteção adequados;

ii. Preparar a resposta operacional adequada e manter os serviços em funcionamento; e

iii. Minimizar os efeitos de uma eventual interrupção das atividades laborais e, caso tal se verifique, preparar o rápido restabelecimento do normal funcionamento da atividade.

À data deste relatório, apesar da vacinação já estar concluída e de muitos funcionários e utentes já terem tomado doses de reforço, é ainda escassa a informação existente sobre a severidade e duração, quer da epidemia quer das medidas preventivas que os Governos possam vir a tomar, sendo portanto extremamente difícil quantificar, com um razoável grau de confiança, quaisquer impactos financeiros. Certo será que a gestão irá continuar a monitorizar a ameaça e as suas implicações na atividade da Entidade.

Devido à incerteza quer quanto ao período de duração da pandemia COVID-19 quer quanto ao seu impacto na economia global, a Direção não consegue antecipar totalmente o impacto destes acontecimentos nas suas demonstrações financeiras. No entanto, em resultado da avaliação efetuada, a Direção concluiu que a Entidade dispõe de recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no

curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2022.

Outros acontecimentos relevantes

Um indicador que preocupa as principais entidades financeiras é a inflação, que segundo o Banco de Portugal terá atingido 5,8% em 2022. Existe um elevado grau de incerteza sobre o seu comportamento e as últimas previsões da Comissão Europeia para Portugal é de uma inflação de 5,4% para 2023.

A guerra na Europa pode ainda trazer novos desafios à Entidade, para além da subida dos preços, sobretudo dos combustíveis e energia, nomeadamente por causa do enorme fluxo de deslocados da guerra que já se verifica.

Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos

Voltamos a referir que atendendo ao contexto atual da guerra na Ucrânia, da subida expressiva da inflação e do prolongamento da pandemia de Covid-19, é muito difícil perspetivar a evolução futura da economia, bem como medir os impactos que poderão advir destes dois factos nas nossas atividades, continuando muito atentos a todo o desenvolvimento e a trabalhar na implementação de medidas que tentem mitigar todos os potenciais impactos negativos destas situações.

De referir que a entidade continuará a aplicar os planos de contingência, associados às condições da evolução da pandemia Covid-19, assegurando o pleno cumprimento das orientações da DGS.

Entre a data de reporte das Demonstrações Financeiras, especificamente 31/12/2022, e a data de autorização para a sua emissão, não ocorreram factos relevantes que justifiquem divulgações ou alterações às Demonstrações Financeiras do período, para além dos dois factos acima divulgados, para os quais não é possível medir os impactos que poderão advir na nossa atividade.

14. Divulgações exigidas por outros diplomas legais

O Centro Social Paroquial não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação do Centro Social Paroquial perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

15. Outras informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

15.1. Investimentos financeiros

Nos períodos em análise o Centro Social Paroquial detinha os seguintes investimentos financeiros:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
Investimentos noutras Empresas	**0,00**	**0,00**
Outros métodos	0,00	0,00
Outros Investimentos Financeiros	**3.187,80**	**2.440,55**
Fundo de Compensação do Trabalho	3.187,80	2.440,55
Perdas por Imparidade Acumuladas	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.187,80**	**2.440,55**

15.2. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2022 e de 2021, a rubrica *diferimentos* englobava os seguintes saldos:

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
GASTOS A RECONHECER		
Seguros viaturas	1.111,46	658,26
Seguros multirriscos	741,32	741,32
Seguros acidentes	2.622,83	2.380,96
Trabalhos especializados	123,00	123,00
TOTAL	**4.598,61**	**3.903,54**
RENDIMENTOS A RECONHECER		
Prestação de serviços e quotas	0,00	0,00
Subsídios e donativos à exploração	6.309,07	0,00
TOTAL	**6.309,07**	**0,00**

15.3. Estado e outros entes públicos

A rubrica de *estado e outros entes públicos* está dividida da seguinte forma:

Descrição	Período 2022		Período 2021	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Retenção de impostos sobre os rendimentos				
IRS trabalho dependente		1.081,00		624,00
IRS rendimentos empresariais e profissionais		5,75		67,50
Imposto sobre o valor acrescentado				
A pagar				
Restituição	4.017,06		1.057,95	
Contribuições para a Segurança Social				
Aveiro		7.955,96		7.489,60
Total	**4.017,06**	**9.042,71**	**1.057,95**	**8.181,10**

15.4. Gastos / reversões de depreciações e amortizações

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2022, foram reconhecidos na demonstração de resultados os seguintes gastos:

	Descrição	Depreciações e amortizações anteriores	Reconhecidos na demonstração dos resultados	Reversões / transferências / alienações/ abates	Acumulado no final do período
2021	**Ativos fixos tangíveis**				
	Edifícios e outras construções	*204.314,81*	*15.537,03*	*0,00*	*219.851,84*
	Equipamento básico	*123.297,35*	*2.262,41*	*0,00*	*125.559,76*
	Equipamento de transporte	*114.681,32*	*8.070,84*	*0,00*	*122.752,16*
	Equipamento administrativo	*12.609,58*	*700,81*	*0,00*	*13.310,39*
	Outros activos fixos tangíveis	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Subtotal	**454.903,06**	**26.571,09**	**0,00**	**481.474,15**
	Ativos intangíveis				
	Programas de computador	*854,85*	*0,00*	*0,00*	*854,85*
	Subtotal	**854,85**	**0,00**	**0,00**	**854,85**
	TOTAL	**455.757,91**	**26.571,09**	**0,00**	**482.329,00**
2022	**Ativos fixos tangíveis**				
	Edifícios e outras construções	*219.851,84*	*15.621,64*	*0,00*	*235.473,48*
	Equipamento básico	*125.559,76*	*2.127,53*	*0,00*	*127.687,29*
	Equipamento de transporte	*122.752,16*	*5.940,84*	*0,00*	*128.693,00*
	Equipamento administrativo	*13.310,39*	*792,57*	*0,00*	*14.102,96*
	Outros activos fixos tangíveis	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Subtotal	**481.474,15**	**24.482,58**	**0,00**	**505.956,73**
	Ativos intangíveis				
	Programas de computador	*854,85*	*0,00*	*0,00*	*854,85*
	Subtotal	**854,85**	**0,00**	**0,00**	**854,85**
	TOTAL	**482.329,00**	**24.482,58**	**0,00**	**506.811,58**

Cepelos, 27 de março de 2022

A Direção

Pe. Luís Fernando Delindro Gonçalves

Maria Benilde Tavares Fernandes

Simão Dias de Sousa

Alberto de Almeida

António Jorge Tavares Ferreira

O Contabilista Certificado

Alberto Pinho, CC nº 20572

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	7,091.33€	8,213.31€	52,069.92€	51,769.92€	300.00€	
111	Caixa	6,791.33€	8,213.31€	51,769.92€	51,769.92€		
113	Caixa Despesas	300.00€		300.00€		300.00€	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	85,580.37€	50,866.69€	1,073,117.21€	764,016.70€	309,100.51€	
121	Montepio	85,580.37€	50,511.83€	1,033,598.59€	763,659.84€	269,938.75€	
122	Montepio - FSE		356.86€	12,030.93€	356.86€	11,674.07€	
123	Montepio - PARES			11,463.04€		11,463.04€	
124	Montepio - ADRIMAG			12,506.59€		12,506.59€	
125	Montepio- NORTE 2020			3,518.06€		3,518.06€	
21	CLIENTES	30,544.70€	25,418.39€	325,736.69€	292,489.57€	33,247.12€	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	29,280.74€	25,418.39€	324,472.69€	291,225.57€	33,247.12€	
2117	UTENTES	29,280.74€	25,418.39€	324,472.69€	291,225.57€	33,247.12€	
21170	Utentes	29,280.74€	25,418.39€	324,472.69€	291,225.57€	33,247.12€	
21170100009	Tomás Alexandre Correia Russo			111.25€	111.25€		
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira			135.00€	135.00€		
21170100017	Nuria Carolina Tavares Junqueira			5.00€		5.00€	
21170100018	Matilde Gonçalves de Sousa			135.00€	135.00€		
21170100028	Marco João Fernandes Soares			140.00€		140.00€	
21170100030	Simão Pedro Correia Russo			111.25€	111.25€		
21170100031	Mariana de Jesus Sousa			125.00€	125.00€		
21170100041	Joana Sousa Valente			135.00€	135.00€		
21170100043	Mariana Soares Costa			135.00€	135.00€		
21170100044	Vitória Madalena Munõz Tavares			111.25€	111.25€		
21170100045	Violeta Maria Munõz Tavares			111.25€	111.25€		
21170100047	Camila Vilar Vigário			197.50€	197.50€		
21170100049	Clara Vilar Vigário			197.50€	197.50€		
21170100057	Afonso Tavares Sousa			168.75€	168.75€		
21170100058	Santiago de Jesus Sousa			327.42€	327.42€		
21170100059	Rafael Tavares Brandão			90.30€	90.30€		
21170100063	Sofia Santos Sousa			135.00€	135.00€		
21170100068	Santiago Pina Fernandes			156.25€	156.25€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo			197.50€	197.50€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo			197.50€	197.50€		
21170100074	Maria Francisca de Pina Vilaça			200.48€	200.48€		
21170100075	Alice de Oliveira Tavares			215.89€	215.89€		
21170100076	Isabel Pina Fernandes			188.58€	188.58€		
21170100078	David Manuel Tavares Almeida			12.00€		12.00€	
21170100079	Francisco Leite Scusa	52.10€	52.10€	551.89€	499.79€	52.10€	
21170100081	Daniel Rodrigues Silva			439.45€	390.95€	48.50€	
21170100083	Gabriel Martins da Costa			212.50€	212.50€		
21170100084	Matias Moreira Tavares			125.00€	125.00€		
21170100085	Martim Moreira Tavares			125.00€	125.00€		
	Subtotal	**92,723.80€**	**59,134.10€**	**1,130,180.64€**	**820,522.53€**	**309,658.11€**	

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170100086	Martim Sousa Marques	44.90€	44.90€	373.43€	328.53€	44.90€	
21170100088	Gabriel da Costa Dias	48.50€	48.50€	536.56€	488.06€	48.50€	
21170100089	Matilde Alexandra Naia da Costa			16.00€	86.31€		70.31€
21170100090	Camila Fernandes Barbosa			212.50€	212.50€		
21170100091	Diego Pedro Paiva Oliveira			116.25€	116.25€		
21170100092	Gabriela Marques de Almeida Teixeira			135.00€	135.00€		
21170100093	João Tavares Pina			135.00€	135.00€		
21170100094	Ricardo Almeida Paiva			77.50€	77.50€		
21170100095	Lucas de Almeida Gomes			77.50€	77.50€		
21170100096	Joana Sofia Alves Tavares			116.25€	116.25€		
21170100097	Rodrigo Miguel dos Santos			168.75€	168.75€		
21170100098	Gonçalo Miguel de Pina Vilaça	44.90€	44.90€	170.80€	125.90€	44.90€	
21170100099	Ana Clara Fernandes da Silva	48.50€	48.50€	166.76€	118.26€	48.50€	
21170100100	Heloísa Antónia Ramos Batista	20.50€		20.50€		20.50€	
21170100101	Oliver Ramos Batista	20.50€		20.50€		20.50€	
21170200018	Maria Josefina Pereira	344.10€	222.55€	3,194.53€	2,870.49€	324.04€	
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa	172.00€	172.00€	2,236.00€	2,064.00€	172.00€	
21170200059	Custódio Tavares Correia	387.92€	315.46€	5,112.93€	4,579.60€	533.33€	
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves	254.00€	162.50€	2,327.02€	2,070.52€	256.50€	
21170200084	Sandra Marisa Rodrigues Bastos	131.87€	237.15€	1,478.72€	1,368.00€	110.72€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	438.29€	402.90€	5,844.08€	5,421.59€	422.49€	
21170200091	Maria Lídia de Almeida Costa	218.02€	218.88€	2,248.91€	2,046.79€	202.12€	
21170200127	Cidália Branca Carvalho	786.80€	748.09€	9,733.02€	8,981.20€	751.82€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	199.30€	195.00€	2,547.90€	2,348.60€	199.30€	
21170200141	Adelino Tavares	569.72€	522.44€	6,744.42€	6,276.81€	467.61€	
21170200145	Aurora Fernandes de Pinho	175.00€	175.00€	1,825.00€	1,650.00€	175.00€	
21170200146	Almerinda Rosa			64.50€		64.50€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida	41.72€	65.87€	2,257.96€	2,257.96€		
21170200168	Abel Pina Brandão			1,025.00€		1,025.00€	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos	105.00€	110.00€	1,284.40€	1,284.40€		
21170200182	Maria Fernanda Soares	205.69€	205.69€	2,397.86€	2,207.86€	190.00€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida			166.81€		166.81€	
21170200189	Lucília Tavares			377.11€		377.11€	
21170200193	José Joaquim Tavares de Almeida	572.55€		3,838.77€	3,838.77€		
21170200214	Mariana Tavares Brandão	125.00€	125.00€	1,625.00€	1,500.00€	125.00€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira	349.04€	350.01€	3,977.74€	3,628.70€	349.04€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patronilho			2,377.00€		2,377.00€	
21170200232	José Tavares de Pinho	412.98€	361.97€	5,948.19€	5,461.11€	487.08€	
21170200234	José Oliveira Santos	130.00€	130.00€	394.50€	394.50€		
21170200236	Maria Augusta Oliveira			438.22€	438.22€		
21170200237	Natália Oliveira Campos	398.73€		4,692.69€	4,946.99€		254.30€
21170200238	Argentina Tavares			0.46€		0.46€	
21170200241	Augusto Correia			50.00€		50.00€	
	Subtotal	**98,969.33€**	**64,041.41€**	**1,206,732.68€**	**888,344.45€**	**318,712.84€**	**324.61€**

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

Período : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170200244	Manuel Tavares	412.28€	403.52€	6,055.54€	5,644.15€	411.39€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues	586.16€	230.00€	3,368.77€	2,791.23€	577.54€	
21170200259	Maria Nazaré Tavares	242.82€	238.52€	2,799.83€	2,557.01€	242.82€	
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal	100.00€		980.00€	800.00€	180.00€	
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa			3,279.91€	3,279.91€		
21170200269	António Almeida Brandão			314.40€		314.40€	
21170200270	Álvaro de Almeida Brandão	665.61€		1,947.74€	502.78€	1,444.96€	
21170200274	Cesarina Tavares Brandão	608.85€	577.81€	6,887.24€	6,278.39€	608.85€	
21170200275	Manuel Santos			1,833.53€	1,833.53€		
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira				17.50€		17.50€
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa	210.15€	210.99€	2,409.36€	2,210.20€	199.16€	
21170200282	Ana Augusta Tavares Quental	16.90€	495.08€	7,662.25€	7,662.25€		
21170200283	David Tavares Sousa			1,683.40€	1,683.40€		
21170200287	Jesubina Rosa Tavares Pereira	336.96€	317.32€	3,827.33€	3,520.68€	306.65€	
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			67.26€		67.26€	
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			130.00€		130.00€	
21170200300	Marinha Belmira Santos Moreira	306.35€	215.60€	1,733.01€	1,482.26€	250.75€	
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro	1,318.79€	1,167.00€	13,873.00€	12,714.49€	1,158.51€	
21170200304	José Maria Soares	263.39€	247.94€	2,500.62€	2,244.42€	256.20€	
21170200305	Marco António Correia Fernandes	224.09€	165.00€	2,002.36€	1,972.66€	29.70€	
21170200306	José de Almeida Oliveira	80.00€	80.00€	1,040.00€	960.00€	80.00€	
21170200307	Maria Augusta Fernandes	392.89€	372.40€	5,812.24€	5,436.39€	375.85€	
21170200308	Maria Amelia de Oliveira	258.20€	230.40€	2,590.18€	2,367.38€	222.80€	
21170200309	Maria de Almeida	210.00€	180.00€	2,400.00€	2,160.00€	240.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho			351.68€		351.68€	
21170200323	Manuel Joaquim Costa	297.14€	266.20€	4,870.38€	4,573.24€	297.14€	
21170200330	Maria Flávia Tavares da Silva	125.00€	125.00€	1,626.50€	1,501.50€	125.00€	
21170200331	Reinaldo Tavares da Costa	790.23€	757.01€	5,090.40€	4,313.05€	777.35€	
21170200332	António Tavares de Sousa	205.00€	10.00€	2,515.94€	2,310.94€	205.00€	
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes	323.70€	303.97€	4,000.29€	3,701.95€	298.34€	
21170200342	José Maria de Pina			180.00€		180.00€	
21170200343	Maria da Conceição Matos Almeida	175.75€	175.00€	2,284.00€	2,108.25€	175.75€	
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina	298.49€	214.70€	2,494.18€	2,195.69€	298.49€	
21170200346	Ana Rosa Fernandes Tabaçó	160.00€	170.00€	2,190.00€	2,030.00€	160.00€	
21170200347	Manoel Pedro			390.75€	390.75€		
21170200348	Fernando Tavares	809.85€	765.89€	6,364.00€	5,554.15€	809.85€	
21170200349	Manuel Fernando Tavares de Almeida			48.38€	48.38€		
21170200351	Margarida de Lurdes Costa e Silva			620.00€	620.00€		
21170200352	Manuel Silvio da Silva	175.00€	175.00€	2,275.00€	2,100.00€	175.00€	
21170200353	Manuel Jose Fernandes Cubal	198.00€	198.00€	3,225.60€	3,027.60€	198.00€	
21170200354	David da Costa Gomes	154.76€	154.76€	1,857.12€	1,702.36€	154.76€	
21170200356	Leopoldina Tavares	125.00€	125.00€	1,635.00€	1,510.00€	125.00€	
21170200357	Adelaide Conceição Pedro	236.55€	285.14€	2,992.98€	2,756.43€	236.55€	
	Subtotal	**109,277.26€**	**72,898.66€**	**1,326,942.85€**	**996,907.37€**	**330,377.59€**	**342.11€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170200358	Flavia Martins de Bastos			176.20€	176.20€		
21170200359	Francisco Augusto da Costa	587.00€	495.15€	4,388.29€	3,782.23€	606.06€	
21170200360	Silvina Rosa Tavares Correia	160.00€	160.00€	2,090.00€	1,930.00€	160.00€	
21170200362	Julia Tavares de Almeida	113.50€	96.75€	1,273.75€	1,160.25€	113.50€	
21170200363	Eufémia Tavares	170.00€	170.00€	2,247.12€	2,077.12€	170.00€	
21170200364	Manuel Joaquim Gonçalves de Oliveira	175.00€	234.84€	2,334.84€	2,159.84€	175.00€	
21170200366	Alcides Tavares	146.42€	146.42€	1,500.80€	1,354.38€	146.42€	
21170200368	Manuel Soares	180.00€	180.00€	2,340.00€	2,160.00€	180.00€	
21170200369	Manuel Dias Alves			875.00€	875.00€		
21170200370	Maria Emilia Tavares			400.00€	400.00€		
21170200371	António Augusto Fernandes Silva			1,734.79€	1,734.79€		
21170200372	Maria Fernanda Tavares Fernandes			1,508.00€	1,508.00€		
21170200373	Irene Fernandes Matos			120.00€	120.00€		
21170200374	Francisco Ferreira			680.00€	680.00€		
21170200375	Libania Fernandes	108.00€	216.00€	1,355.16€	1,247.16€	108.00€	
21170200376	Minervina Fernanda da Silva			533.75€	533.75€		
21170200377	Manuel Pina			654.38€	654.38€		
21170200378	Hortense Tavares Ferreira			627.54€	627.54€		
21170200379	Manuel Soares Meneses			1,459.06€	1,459.06€		
21170200380	Albertina Tavares	424.33€	396.16€	3,273.91€	2,861.35€	412.56€	
21170200381	Ernesto Dias de Sousa	124.95€	124.95€	999.60€	874.65€	124.95€	
21170200382	Custódia Alves de Pina	332.10€	317.62€	2,493.22€	2,161.12€	332.10€	
21170200383	Alcinda Bastos de Almeida	100.00€	100.00€	636.45€	536.45€	100.00€	
21170200384	Benilde Soares da Cruz	135.00€	158.65€	1,031.40€	896.40€	135.00€	
21170200385	Olimpia da Silva	160.00€	160.00€	603.80€	443.80€	160.00€	
21170200386	António Fernandes Almeida	160.00€	160.00€	603.80€	443.80€	160.00€	
21170200387	Aurora Fernandes de Pinho Henriques	501.76€	292.62€	2,105.87€	1,699.24€	406.63€	
21170200388	Manuel Fernandes Vicente	108.13€	108.13€	631.10€	522.97€	108.13€	
21170200389	Maria Rosa Dias de Sousa			79.30€	79.30€		
21170200390	Maria Emilia Tavares do Sousa Santos	168.83€	168.83€	968.39€	799.56€	168.83€	
21170200391	Beatriz de Almeida	167.45€	153.50€	853.05€	685.60€	167.45€	
21170200392	Flausino de Almeida Santos	411.72€	337.99€	1,756.00€	1,361.77€	394.23€	
21170200393	Jose de Pinho Tavares	130.00€		570.30€	180.30€	390.00€	
21170200394	Olimpio Fernandes Piedade	183.97€	187.74€	650.12€	466.15€	183.97€	
21170200395	Maria Adelaide Cardoso	210.00€	210.00€	472.50€	262.50€	210.00€	
21170200397	Dalila Dias Martins	215.00€	215.00€	430.00€	215.00€	215.00€	
21170200398	Fernando de Almeida	200.00€	210.00€	410.00€	210.00€	200.00€	
21170200399	Joaquim Tavares	195.00€	110.50€	305.50€	110.50€	195.00€	
21170200400	Maria Rosa Rodrigues da Silva	255.00€	110.50€	365.50€	110.50€	255.00€	
21170200401	Manuel Cesar Borges Silva	224.00€	124.00€	224.00€	124.00€	100.00€	
21170300315	Piedade Tavares			0.50€		0.50€	
21170300316	Aníbal Tavares Russo			6,475.22€	6,475.22€		
21170300317	Maria José Tavares Russo	150.00€	155.00€	1,635.00€	1,485.00€	150.00€	
	Subtotal	**115,474.42€**	**78,399.01€**	**1,380,816.06€**	**1,044,552.25€**	**336,605.92€**	**342.11€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170300318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes	169.96€	137.00€	1,531.72€	1,361.76€	169.96€	
21170300319	Armandina Isabel de Almeida Pina	195.87€	151.54€	3,149.00€	2,970.33€	178.67€	
21170300321	Joaquim Alves	214.98€	250.00€	1,252.98€	1,115.00€	137.98€	
21170400001	Adelino Dias da Costa	172.72€	172.72€	2,054.26€	1,881.54€	172.72€	
21170400002	Maria Madalena Dias da Costa	172.71€	172.71€	2,054.15€	1,881.44€	172.71€	
21170400003	Ana Margarida dos Santos Almeida	172.71€	172.71€	2,054.15€	1,881.44€	172.71€	
21170400004	Joaquim Dias da Costa	172.70€	172.70€	2,054.04€	1,881.34€	172.70€	
21170400005	Daniel Dias da Costa	172.70€	172.70€	2,054.02€	1,881.32€	172.70€	
21170400006	Maria Natália Tavares da Costa	172.70€	172.70€	2,054.02€	1,881.32€	172.70€	
21170400007	António Paulo de Oliveira Soares	194.85€	194.85€	2,488.20€	2,293.35€	194.85€	
21170400008	Amilcar de Oliveira Soares	194.85€	194.85€	2,338.20€	2,143.35€	194.85€	
21170400009	Ana Maria de Oliveira Soares de Sousa	194.85€	194.85€	2,338.20€	2,143.35€	194.85€	
21170400010	Jorge Manuel Tavares Cubal			651.60€	651.60€		
21170400011	Maria Eugénia Tavares Cubal			651.60€	651.60€		
21170400012	Paulo Sérgio Tavares Cubal			651.51€	651.51€		
21170400013	Olímpio da Silva Martins	254.43€	254.43€	2,735.12€	2,480.69€	254.43€	
21170400014	Flávia da Conceição Almeida Martins	254.43€	254.43€	2,735.12€	2,480.69€	254.43€	
21170400015	João Paulo de Almeida Martins	254.42€	254.42€	2,735.02€	2,480.60€	254.42€	
21170400016	Maria Fernanda de Pina			190.82€	190.82€		
21170400017	Rogério dos Santos	90.00€	90.00€	990.00€	900.00€	90.00€	
21170400018	Arcanjo Brandão dos Santos	90.00€	90.00€	990.00€	900.00€	90.00€	
21170400019	Maria Fernanda Brandão dos Santos Martins	90.00€	90.00€	990.00€	900.00€	90.00€	
21170400020	Armenia Rosa Carvalho Pereira	37.50€	37.50€	412.50€	375.00€	37.50€	
21170400021	Áurea Pereira	37.49€	37.49€	412.39€	374.90€	37.49€	
21170400022	Maria Judite Pereira	37.49€	37.49€	412.39€	374.90€	37.49€	
21170400023	Victor Manuel Carvalho Pereira	37.49€	37.49€	412.39€	374.90€	37.49€	
21170400024	Manuel António Fernandes Costa			88.77€	88.77€		
21170400025	Eduardo Jorge Fernandes da Costa			88.76€	88.76€		
21170400026	José Agostinho Fernandes da Costa			88.77€	88.77€		
21170400027	Valdemar Almeida Tavares	198.68€	198.68€	2,185.48€	1,986.80€	198.68€	
21170400028	Hernani de Almeida Tavares	198.69€	198.69€	2,185.59€	1,986.90€	198.69€	
21170400029	Manuel Luis Tavares Pinho	151.01€	151.01€	1,661.11€	1,510.10€	151.01€	
21170400030	Ana Paula Tavares de Pinho Silva	151.01€	151.01€	1,661.11€	1,510.10€	151.01€	
21170400031	António Jorge Tavares de Pinho	151.01€	151.01€	1,661.11€	1,510.10€	151.01€	
21170400032	Carlos Alberto Tavares da Silva	123.64€	123.64€	1,360.04€	1,236.40€	123.64€	
21170400034	Ramiro Tavares Rodrigues	123.64€	123.64€	1,360.04€	1,236.40€	123.64€	
21170400035	Maria Lúcia Tavares Correia	123.63€	123.63€	1,359.97€	1,236.34€	123.63€	
21170400036	Manuel António Tavares Correia da Silva	123.63€	123.63€	1,359.93€	1,236.30€	123.63€	
21170400037	Maria da Conceição Fernandes Martins	76.74€	76.74€	844.14€	767.40€	76.74€	
21170400038	Arlindo Fernandes	76.74€	76.74€	844.14€	767.40€	76.74€	
21170400039	Rosa do Céu de Sousa Fernandes Pereira	76.74€	76.74€	844.14€	767.40€	76.74€	
21170400040	Martinho Fernandes	76.73€	76.73€	844.03€	767.30€	76.73€	
21170400041	Manuel Joaquim Fernandes	76.73€	76.73€	844.03€	767.30€	76.73€	
	Subtotal	**120,587.89€**	**83,470.21€**	**1,440,490.62€**	**1,099,207.54€**	**341,625.19€**	**342.11€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170400042	Glória Cidalina Fernandes Oliveira	76.73€	76.73€	844.03€	767.30€	76.73€	
21170400043	Manuel de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
21170400044	Maria da Conceição de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
21170400045	Joaquim de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
21170400046	Maria Judite de Pinho Rodrigues Soares Almeida			86.73€	86.73€		
21170400047	Paula Maria de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
21170400048	Maria Cidalina Rodrigues Soares			86.70€	86.70€		
21170400050	Daniel José Henriques			1,081.60€	1,081.60€		
21170400051	Armindo Tavares de Sousa			1,081.56€	1,081.56€		
21170400052	Rosa Maria da Silva Tavares da Costa	49.88€	49.88€	433.71€	383.83€	49.88€	
21170400053	Arménio Santos Tavares	442.05€	442.05€	2,737.61€	2,295.56€	442.05€	
21170400054	Ana da Conceição Prepétua da Costa	118.95€	118.95€	765.69€	646.74€	118.95€	
21170400057	António Joaquim da Costa	342.57€	342.57€	1,370.28€	1,027.71€	342.57€	
21170400058	Ernesto Pina	334.37€		334.37€		334.37€	
218	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E UTENTES	1,263.96€		1,263.96€	1,263.96€		
2187	ADIANTAMENTO DE UTENTES	1,263.96€		1,263.96€	1,263.96€		
21870200270	Álvaro de Almeida Brandão	1,263.96€		1,263.96€	1,263.96€		
22	FORNECEDORES	13,954.28€	36,921.85€	222,708.47€	258,680.59€		35,972.12€
221	FORNECEDORES C/C	13,954.28€	35,246.39€	221,033.21€	257,005.33€		35,972.12€
2211	FORNECEDORES GERAIS	13,954.28€	35,246.39€	221,033.21€	257,005.33€		35,972.12€
2211000001	O Lages, Lda		2,104.71€	23,929.06€	28,196.06€		4,267.00€
2211000002	Coelho & Dias Sa		1,280.24€	16,397.13€	19,168.54€		2,771.41€
2211000004	Lactogal - Produtos Alimentares S A		328.31€	2,593.94€	3,327.40€		733.46€
2211000005	Cambragest Serviços de Gestão e Software Lda	274.29€	274.29€	3,291.48€	3,565.77€		274.29€
2211000007	Preval Padarias Reunidas Vale Caima Lda		61.23€	666.80€	785.88€		119.08€
2211000008	Manuel Tavares Martins			5,519.01€	5,519.01€		
2211000009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda			4,235.29€	4,672.15€		436.86€
2211000010	Infoverve - Informatica Lda		74.20€	814.34€	888.54€		74.20€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira	933.67€	2,312.93€	11,000.16€	12,374.94€		1,374.78€
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda	3,137.51€	581.59€	7,678.45€	8,176.21€		497.76€
2211000013	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	107.43€	107.43€	1,299.81€	1,299.81€		
2211000014	Petrogal, SA	1,289.25€	1,289.25€	10,080.70€	10,080.70€		
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros		856.56€	5,155.02€	6,188.07€		1,033.05€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A		3,556.75€	18,873.75€	22,430.50€		3,556.75€
2211000020	Frutas Duarte Lda	127.50€	2,108.71€	21,693.62€	25,121.92€		3,428.30€
2211000021	Malaquias Distribuicao Alimentar Lda	163.81€	3,610.08€	21,121.99€	25,938.07€		4,816.08€
2211000022	Paul Hartmann Lda	2,322.78€	2,322.78€	17,860.84€	17,860.84€		
2211000024	Ralkim Lda		798.62€	7,372.87€	9,292.55€		1,919.68€
2211000025	Cipriauto Reparação de Veiculos Automoveis de		279.14€	6,696.34€	7,704.17€		1,007.83€
2211000028	Companhia Europeia Desinfeções	246.00€	246.00€	492.00€	492.00€		
2211000031	Brilho Solar - Unipessoal Lda		6,014.70€	916.35€	6,931.05€		6,014.70€
2211000036	Nutricia Advanced Medical Nutrition - Unipessoal,	90.83€	90.83€	259.34€	259.34€		
2211000040	ASCENDI	9.15€	9.15€	266.76€	266.76€		
	Subtotal	**131,918.62€**	**112,807.89€**	**1,639,138.83€**	**1,328,816.43€**	**342,989.74€**	**32,667.34€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho			273.64€	313.41€		39.77€
2211000048	Cesário Conde, Lda	33.75€	33.75€	106.20€	106.20€		
2211000057	Loja Chinesa	122.37€	122.37€	1,308.78€	1,308.78€		
2211000058	Parques de Estacionamento	33.75€	33.75€	39.75€	39.75€		
2211000059	Olmar - Artigos de Papelaria Lda	16.83€	16.83€	280.94€	280.94€		
2211000061	Lidl & Companhia	138.30€	138.30€	447.15€	447.15€		
2211000062	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	135.96€	135.96€	1,536.33€	1,536.33€		
2211000065	CTT Correios Portugal	1.14€	1.14€	29.39€	29.39€		
2211000069	Modelo Continente Hipermercados S A	32.04€	32.04€	402.44€	402.44€		
2211000073	Cafes	12.00€	12.00€	94.25€	94.25€		
2211000077	Tankiu - Restauração Rapida Lda	48.00€	48.00€	48.00€	48.00€		
2211000091	RESTAURAÇÃO	760.00€	760.00€	1,074.45€	1,074.45€		
2211000098	Manuel Tavares Martins Picheleiro	512.66€	482.56€	1,196.63€	1,679.19€		482.56€
2211000099	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção	7.99€	7.99€	145.63€	145.63€		
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores	83.26€	83.26€	999.12€	999.12€		
2211000104	Bombas de Gasolina	16.01€	16.01€	220.84€	220.84€		
2211000115	Supermercado Cambra	49.57€	49.57€	81.04€	81.04€		
2211000117	Museus/Bibliotecas	108.00€	108.00€	300.75€	300.75€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			223.98€	223.98€		
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A			18.08€	18.08€		
2211000135	Piscinas			15.00€	15.00€		
2211000139	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.	32.93€	32.93€	40.92€	40.92€		
2211000144	Abundancia da Fruta Lda	24.28€	24.28€	48.99€	48.99€		
2211000167	Foto Pina Lda			29.00€	29.00€		
2211000175	Farmácia			36.07€	36.07€		
2211000176	Amelia Correia Unipessoal Lda	529.01€	529.01€	2,744.55€	2,744.55€		
2211000178	Municipio de Vale de Cambra	2.46€	2.46€	29.40€	29.40€		
2211000185	Adriano Sousa e Filho Lda	69.37€	69.37€	283.27€	283.27€		
2211000192	Bongas Express - Combustiveis S A	961.12€	1,057.29€	9,544.06€	9,855.85€		311.79€
2211000196	Electro-Papelia do Pinheiro Manso			495.00€	665.00€		170.00€
2211000208	João Almeida Oliveira	190.20€	190.20€	406.10€	406.10€		
2211000211	Soares e Santos Lda		201.47€	2,395.18€	2,785.91€		390.73€
2211000212	Eixorientador, Lda			108.60€	108.60€		
2211000214	Bastos e Viegas			18.75€	18.75€		
2211000215	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	40.15€	40.15€	985.40€	1,025.55€		40.15€
2211000224	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS	117.98€	508.47€	671.61€	1,062.10€		390.49€
2211000229	Irmãdona Supermercados. Unipessoal. Lda			190.91€	190.91€		
2211000231	Petalalucrativa Produtos Agricolas Unipessoal	11.00€	11.00€	111.21€	111.21€		
2211000232	Garrafeira Estado D'Uva Lda	50.50€	50.50€	50.50€	50.50€		
2211000233	Tumangle Lda		135.00€	1,350.00€	1,620.00€		270.00€
2211000234	Luz do Horizonte			15.00€	15.00€		
2211000235	Bricoliveira, Lda			168.42€	168.42€		
2211000236	CodiChaves			30.00€	30.00€		
	Subtotal	**136,059.25€**	**117,741.55€**	**1,667,734.16€**	**1,359,507.25€**	**342,989.74€**	**34,762.83€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000237	Saul Carvalho Lima & Filhos, Lda			187.55€	187.55€		
2211000238	Joaquim Alves Coelho			8.00€	8.00€		
2211000239	Retrosaria do Mercado			28.20€	28.20€		
2211000240	Carlos Alberto Soares Henriques Maria			500.00€	500.00€		
2211000241	Maria Rosa Gomes de Magalhães Almeida		893.80€	2,014.00€	3,565.40€		1,551.40€
2211000242	Biosckin molecular and cell therapies			126.25€	126.25€		
2211000243	Roady centro Auto			24.90€	24.90€		
2211000245	Gimnágua- Desporto, Saude e Recreação, Lda	120.00€	120.00€	240.00€	240.00€		
2211000246	Maximoferta	938.49€	938.49€	938.49€	938.49€		
2211000247	Supermercados FROIZ	5.79€	5.79€	5.79€	5.79€		
2211000248	Via Verde	47.15€	47.15€	149.65€	149.65€		
228	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		1,675.26€	1,675.26€	1,675.26€		
2281	ADIANT A FORNECEDORES -		1,675.26€	1,675.26€	1,675.26€		
2281999999	Fornecedor Diversos		1,675.26€	1,675.26€	1,675.26€		
23	PESSOAL	20,706.51€	20,649.46€	279,471.99€	279,414.94€	57.05€	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	20,649.46€	20,649.46€	279,414.94€	279,414.94€		
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	20,649.46€	20,649.46€	279,414.94€	279,414.94€		
232	ADIANTAMENTOS	57.05€		57.05€		57.05€	
2322	Adiantamentos - Ao pessoal	57.05€		57.05€		57.05€	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17,355.50€	9,364.57€	160,854.73€	155,880.38€		5,025.65€
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE	1,975.79€	1,086.75€	13,567.61€	14,654.36€		1,086.75€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	1,938.00€	1,081.00€	13,303.00€	14,384.00€		1,081.00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente	37.79€	5.75€	264.61€	270.36€		5.75€
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	516.66€	321.86€	29,678.46€	25,661.40€	4,017.06€	
2431	IVA - SUPORTADO	516.66€	12.40€	16,575.02€	13,112.26€	3,462.76€	
24311	IVA suportado - Relativo a existências	516.66€	12.40€	3,762.61€	2,694.85€	1,067.76€	
24312	IVA suportado - Relativo a ativos			12,812.41€	10,417.41€	2,395.00€	
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS		309.46€	12,503.44€	11,949.14€	554.30€	
24381	IVA rembolsos pedidos - Restituições		309.46€	12,503.44€	11,949.14€	554.30€	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	14,863.06€	7,955.96€	108,208.66€	116,164.62€		7,955.96€
2451	CRSS - Aveiro	14,863.06€	7,955.96€	108,208.66€	116,164.62€		7,955.96€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	7,536.98€	7,636.82€	252,291.93€	316,667.62€		64,375.69€
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			140,794.17€	144,312.65€		3,518.48€
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS -			140,794.17€	144,312.65€		3,518.48€
2711000010	Fornecedores de Investimento - Infoverve			953.50€	953.50€		
2711000235	Ecomonteiros - Construções Lda			139,840.67€	143,359.15€		3,518.48€
272	DEVEDORES E CRED. P/ ACRÉSCIMOS	6,264.63€	295.05€	9,370.87€	68,147.51€		58,776.64€
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	6,264.63€	295.05€	9,370.87€	68,147.51€		58,776.64€
27221	Acresc gastos - Remunerações a liquidar	1,759.56€	-3,226.03€	1,759.56€	57,015.12€		55,255.56€
27223	Acresc gastos - Outros		2,466.00€	3,106.24€	5,572.24€		2,466.00€
27224	Acresc gastos - Remunerações a liquidar	4,505.07€	1,055.08€	4,505.07€	5,560.15€		1,055.08€
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1,272.35€	7,343.77€	102,126.89€	104,207.46€		2,080.57€
2781	DEVEDORES DIVERSOS	1,152.45€	413.41€	98,840.64€	89,810.18€	9,030.46€	
	Subtotal	**181,497.32€**	**151,731.12€**	**2,254,124.01€**	**2,014,712.22€**	**347,063.85€**	**107,652.06€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal — **Período** : 2022 / 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 Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
278104	Segurança Social	656.45€	413.41€	5,369.03€	3,885.76€	1,483.27€	
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra	496.00€		1,448.29€	952.29€	496.00€	
278107	Projeto NORTE 07-4842-FEDER-000475			68,519.36€	68,519.36€		
278108	PRR-RE-C03-i01-001155			23,503.96€	16,452.77€	7,051.19€	
2782	CREDORES DIVERSOS	119.80€	6,930.38€	3,286.25€	14,397.28€		11,111.03€
278201	Outros credores				2,179.08€		2,179.08€
278202	Fundo de Compensação	119.80€	121.20€	1,459.24€	1,580.44€		121.20€
278203	Natália Oliveira Campos - ERPI		995.60€	62.89€	2,832.08€		2,769.19€
278204	Álvaro Almeida Brandão - C. Dia			1,387.41€	1,387.41€		
278205	Segurança Social			376.71€	604.71€		228.00€
278206	Adelino Tavares ERPI		5,813.56€		5,813.56€		5,813.56€
28	DIFERIMENTOS	581.59€	6,883.44€	11,612.05€	13,322.51€		1,710.46€
281	GASTOS A RECONHECER	581.59€	554.37€	11,512.05€	6,913.44€	4,598.61€	
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VIATURAS	497.78€	147.19€	3,118.15€	2,006.69€	1,111.46€	
2811001	Seguro viatura 51-LN-85		24.20€	399.55€	339.02€	60.53€	
2811003	Seguro viatura 09-85-TA	248.80€	17.42€	511.06€	229.07€	281.99€	
2811004	Seguro viatura 25-FQ-63	248.86€	17.41€	510.96€	229.03€	281.95€	
2811005	Seguro viatura 25-IR-54		23.21€	524.00€	340.70€	183.30€	
2811006	Seguro viatura 45-HI-88		20.43€	461.38€	280.23€	181.15€	
2811007	Seguro viatura 58-MP-29		23.04€	346.84€	303.06€	43.78€	
2811008	Seguro Viatura 30-XD-19		21.48€	364.34€	285.58€	78.76€	
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG		114.93€	1,488.39€	747.07€	741.32€	
2812001	Seguro multirriscos		114.93€	1,488.39€	747.07€	741.32€	
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES	83.83€	212.45€	5,487.31€	3,864.48€	2,622.83€	
2813001	Seguros acidentes de trabalho		173.08€	5,425.95€	3,119.34€	2,306.61€	
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo	83.83€	45.37€	1,061.36€	745.14€	316.22€	
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAB		73.80€	418.20€	295.20€	123.00€	
2814001	Contrato sinergias		73.80€	418.20€	295.20€	123.00€	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER		6,309.07€		6,309.07€		6,309.07€
2823	REND A RECONHECER - SUBSÍDIOS E		6,309.07€		6,309.07€		6,309.07€
2823003	Rendimentos a reconhecer - Segurança Social		6,309.07€		6,309.07€		6,309.07€
31	COMPRAS	31,182.20€	15,963.62€	288,649.33€	147,584.10€	141,265.23€	
312	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS	30,585.45€	15,255.03€	281,946.30€	140,568.96€	141,377.34€	
3121	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS	23,272.63€	11,598.62€	217,798.45€	108,527.28€	109,271.17€	
312101	Compras matérias-primas / Generos alimentares	23,272.63€	11,598.62€	217,798.45€	108,527.28€	109,271.17€	
01	*ERPI*	4,284.05€		41,380.58€	0.02€	41,380.56€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	4,055.25€		41,527.90€		41,527.90€	
04	*CENTRO DE DIA*	3,076.51€		23,078.76€		23,078.76€	
10	*SAF*	258.20€		3,283.95€		3,283.95€	
99	*Geral*	11,598.62€	11,598.62€	108,527.26€	108,527.26€		
3125	COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS	7,312.82€	3,656.41€	64,147.85€	32,041.68€	32,106.17€	
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene	4,714.64€	2,357.32€	40,861.79€	20,430.89€	20,430.90€	
01	*ERPI*	2,163.07€		18,747.39€		18,747.39€	
	Subtotal	**211,338.53€**	**179,894.27€**	**2,626,423.19€**	**2,261,100.36€**	**490,394.99€**	**125,072.16€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal — **Período** : 2022 / 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 Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04	*CENTRO DE DIA*	194.25€		1,683.51€		1,683.51€	
10	*SAF*			3.99€	3.99€		
99	*Geral*	2,357.32€	2,357.32€	20,426.90€	20,426.90€		
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza	1,430.46€	715.23€	12,335.04€	6,166.98€	6,168.06€	
01	*ERPI*	275.13€		2,372.72€		2,372.72€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	204.94€		1,767.41€		1,767.41€	
04	*CENTRO DE DIA*	234.41€		2,021.54€		2,021.54€	
10	*SAF*	0.75€		28.29€	21.90€	6.39€	
99	*Geral*	715.23€	715.23€	6,145.08€	6,145.08€		
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavandaria	964.78€	482.39€	8,955.94€	4,477.97€	4,477.97€	
01	*ERPI*	241.19€		2,238.98€		2,238.98€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	192.96€		1,791.19€		1,791.19€	
04	*CENTRO DE DIA*	48.24€		447.80€		447.80€	
99	*Geral*	482.39€	482.39€	4,477.97€	4,477.97€		
312504	Compras - Materiais diversos - Peq ut e ferram	202.94€	101.47€	1,995.08€	965.84€	1,029.24€	
01	*ERPI*	47.44€		481.18€		481.18€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	34.25€		347.44€		347.44€	
04	*CENTRO DE DIA*	19.49€		199.36€	1.65€	197.71€	
10	*SAF*	0.29€		132.41€	129.50€	2.91€	
99	*Geral*	101.47€	101.47€	834.69€	834.69€		
314	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO	317.84€	150.77€	4,377.32€	1,963.43€	2,413.89€	
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e art	25.00€	12.50€	1,252.74€	448.33€	804.41€	
01	*ERPI*	12.50€		804.41€		804.41€	
99	*Geral*	12.50€	12.50€	448.33€	448.33€		
31404	Compras - Mat consumo - Material didático	292.84€	138.27€	3,045.08€	1,475.35€	1,569.73€	
01	*ERPI*	45.25€		459.61€		459.61€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	25.50€		258.97€		258.97€	
04	*CENTRO DE DIA*	71.50€		726.04€		726.04€	
10	*SAF*	78.78€	66.46€	411.51€	286.40€	125.11€	
99	*Geral*	71.81€	71.81€	1,188.95€	1,188.95€		
31405	Compras - Mat consumo - Rouparia e vestuário			79.50€	39.75€	39.75€	
01	*ERPI*			36.48€		36.48€	
04	*CENTRO DE DIA*			3.27€		3.27€	
99	*Geral*			39.75€	39.75€		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	278.91€	557.82€	2,525.71€	5,051.71€		2,526.00€
3172	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS	278.91€	557.82€	2,525.71€	5,051.71€		2,526.00€
31721	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS	278.91€	557.82€	2,525.71€	5,049.08€		2,523.37€
3172101	Devol compras - Mat-primas - Generos	278.91€	557.82€	2,525.71€	5,049.08€		2,523.37€
01	*ERPI*		102.47€		955.59€		955.59€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		97.22€		958.99€		958.99€
04	*CENTRO DE DIA*		72.95€		532.95€		532.95€
10	*SAF*		6.27€	2.34€	78.18€		75.84€
99	*Geral*	278.91€	278.91€	2,523.37€	2,523.37€		
	Subtotal	**214,533.46€**	**181,901.95€**	**2,656,612.28€**	**2,279,723.66€**	**504,484.15€**	**127,595.53€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS				2.63€		2.63€
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza				2.63€		2.63€
01	*ERPI*				1.01€		1.01€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				0.75€		0.75€
04	*CENTRO DE DIA*				0.86€		0.86€
10	*SAF*				0.01€		0.01€
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			8,604.41€		8,604.41€	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			2,469.00€		2,469.00€	
33101	Materias-primas - Generos alimentares			2,469.00€		2,469.00€	
334	MATERIAIS DIVERSOS			4,135.41€		4,135.41€	
33401	Materiais diversos - Produtos de higiene			2,599.00€		2,599.00€	
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza			948.65€		948.65€	
33403	Materiais diversos - Produtos de lavandaria			587.76€		587.76€	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	112.11€	58.89€	3,797.08€	609.28€	3,187.80€	
416	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	112.11€	58.89€	3,797.08€	609.28€	3,187.80€	
4152	Fundo Compensação - FCT	112.11€	58.89€	3,797.08€	609.28€	3,187.80€	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		1,885.48€	888,016.32€	505,956.73€	382,059.59€	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		1,885.48€	888,016.32€	505,956.73€	382,059.59€	
4331	Terrenos e recursos naturais			19,951.91€		19,951.91€	
4332	Edificios e outras construções			580,987.82€		580,987.82€	
4333	Equipamento básico			130,393.82€		130,393.82€	
4334	Equipamento de transporte			140,877.82€		140,877.82€	
4335	Equipamento administrativo			15,804.95€		15,804.95€	
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		1,885.48€		505,956.73€		505,956.73€
43382	Dep acumuladas - Edificios e outras construções		1,328.67€		235,473.48€		235,473.48€
43383	Dep acumuladas - Equipamento básico		176.08€		127,687.29€		127,687.29€
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		315.57€		128,693.00€		128,693.00€
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo		65.16€		14,102.96€		14,102.96€
44	ATIVOS INTANGÍVEIS			854.85€	854.85€		
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS			854.85€	854.85€		
4423	Programas de computador			854.85€		854.85€	
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				854.85€		854.85€
44283	Amort acumuladas - Programas de computadores				854.85€		854.85€
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			136,490.23€	26,282.58€	110,207.65€	
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			136,490.23€	26,282.58€	110,207.65€	
4531	Edificios e outras construções			136,490.23€	26,282.58€	110,207.65€	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,090.58€	479,192.76€		467,102.18€
56001	Resultados transitados ate 2012				317,871.10€		317,871.10€
56002	Resultados transitados 2013			3,301.66€		3,301.66€	
56003	Resultados transitados 2014				19,516.82€		19,516.82€
56004	Resultados transitados 2015				5,954.38€		5,954.38€
56005	Resultados transitados 2016				6,136.75€		6,136.75€
56006	Resultados transitados 2017				6,410.43€		6,410.43€
	Subtotal	**214,645.57€**	**183,846.32€**	**3,695,676.83€**	**3,169,319.21€**	**1,516,656.84€**	**990,299.22€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
56007	Resultados transitados 2018				20,386.99€		20,386.99€
56008	Resultados transitados 2019				27,011.76€		27,011.76€
56009	Resultados transitados 2020				75,904.53€		75,904.53€
56010	Resultados transitados 2021			8,788.92€		8,788.92€	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	430.10€		5,161.12€	276,311.39€		271,150.27€
593	SUBSÍDIOS	234.85€		2,818.22€	219,115.75€		216,297.53€
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	234.85€		2,818.22€	219,115.75€		216,297.53€
5931001	Subsídios investimentos - PARES Lar	225.85€		2,710.22€	102,988.43€		100,278.21€
5931002	Subsídios investimentos - Remodelação da	9.00€		108.00€	4,104.00€		3,996.00€
5931007	Subsídios investimentos - Particulares - Obras Lar				20,000.00€		20,000.00€
5931008	Subsídios investimentos -				68,519.36€		68,519.36€
5931009	Subsídios investimentos -				23,503.96€		23,503.96€
594	DOAÇÕES	195.25€		2,342.90€	57,195.64€		54,852.74€
5941	DOAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU	195.25€		2,342.90€	37,243.73€		34,900.83€
594101	Doação - Edificio Centro de Dia	99.76€		1,197.11€	34,716.33€		33,519.22€
594102	Doação - Cama articulada	10.25€		123.00€	164.00€		41.00€
594103	Doação - Mobiliário escritório	12.21€		146.44€	829.79€		683.35€
594104	Doação - Camas hospitalares	73.03€		876.35€	1,533.61€		657.26€
5942	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS				19,951.91€		19,951.91€
594201	Doação - Terreno Centro de Dia				19,951.91€		19,951.91€
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	34,513.94€	15,918.12€	154,944.34€	69,844.25€	85,100.09€	
621	FSE - SUBCONTRATOS			29.00€		29.00€	
6211	FSE - Subcontratados			29.00€		29.00€	
01	*ERPI*			9.66€		9.66€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			9.66€		9.66€	
04	*CENTRO DE DIA*			9.68€		9.68€	
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	18,086.22€	8,277.83€	57,657.43€	22,994.01€	34,663.42€	
6221	FSE - Trabalhos especializados	1,517.21€		12,113.70€	33.15€	12,080.55€	
01	*ERPI*	639.35€		5,811.05€	33.15€	5,777.90€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	310.94€		2,736.68€		2,736.68€	
04	*CENTRO DE DIA*	233.68€		2,078.30€		2,078.30€	
10	*SAF*	333.24€		1,487.67€		1,487.67€	
6223	FSE - Vigilância e segurança			506.52€	253.26€	253.26€	
01	*ERPI*			103.24€		103.24€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			59.93€		59.93€	
04	*CENTRO DE DIA*			53.46€		53.46€	
10	*SAF*			36.63€		36.63€	
99	*Geral*			253.26€	253.26€		
6224	FSE - Honorarios	82.86€		107.46€		107.46€	
01	*ERPI*			6.23€		6.23€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	41.43€		51.60€		51.60€	
04	*CENTRO DE DIA*	41.43€		48.65€		48.65€	
10	*SAF*			0.98€		0.98€	
	Subtotal	**216,675.74€**	**183,846.32€**	**3,722,383.55€**	**3,569,220.29€**	**1,537,916.03€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6226	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	16,477.61€	6,277.83€	44,753.34€	22,707.60€	22,045.74€	
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-85	253.14€	126.57€	1,605.53€	823.77€	781.76€	
01	ERPI	5.56€		36.49€	8.26€	28.23€	
03	APOIO DOMICILIARIO	82.79€		423.54€		423.54€	
04	CENTRO DE DIA	37.86€		355.17€	28.51€	326.66€	
10	SAF	0.36€		8.57€	5.24€	3.33€	
99	Geral	126.57€	126.57€	781.76€	781.76€		
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-II5-TA	31.04€	31.04€	2,168.47€	1,102.47€	1,066.00€	
01	ERPI		0.57€	10.70€	1.83€	8.87€	
03	APOIO DOMICILIARIO	31.04€		585.83€	0.84€	584.99€	
04	CENTRO DE DIA		30.47€	505.94€	33.80€	472.14€	
99	Geral			1,066.00€	1,066.00€		
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-63	8.81€	8.81€	2,556.80€	1,291.83€	1,264.97€	
01	ERPI		2.02€	59.48€	6.88€	52.60€	
03	APOIO DOMICILIARIO	8.81€		638.39€	0.06€	638.33€	
04	CENTRO DE DIA		6.79€	593.95€	19.92€	574.04€	
99	Geral			1,264.97€	1,264.97€		
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54	10.49€	10.49€	1,428.56€	754.29€	674.27€	
01	ERPI		10.45€	461.68€	46.22€	415.46€	
03	APOIO DOMICILIARIO	2.07€		128.76€	20.13€	108.63€	
04	CENTRO DE DIA	8.42€		163.57€	13.63€	149.94€	
10	SAF		0.04€	0.28€	0.04€	0.24€	
99	Geral			674.27€	674.27€		
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88	27.71€	27.71€	1,334.99€	774.38€	560.61€	
01	ERPI		8.35€	64.41€	19.78€	44.63€	
03	APOIO DOMICILIARIO		11.29€	115.93€	55.62€	60.37€	
04	CENTRO DE DIA	27.71€		289.81€	32.33€	257.48€	
10	SAF		8.07€	304.17€	106.04€	198.13€	
99	Geral			560.61€	560.61€		
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros	15,841.28€	7,920.64€	32,186.04€	16,093.02€	16,093.02€	
01	ERPI	3,228.87€		6,560.35€		6,560.35€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,874.19€		3,807.95€		3,807.95€	
04	CENTRO DE DIA	1,671.90€		3,396.94€		3,396.94€	
10	SAF	1,145.68€		2,327.78€		2,327.78€	
99	Geral	7,920.64€	7,920.64€	16,093.02€	16,093.02€		
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29	191.02€	95.51€	1,385.70€	772.77€	612.93€	
01	ERPI	1.21€		53.85€	9.08€	44.77€	
03	APOIO DOMICILIARIO	4.01€		169.26€	29.85€	139.41€	
04	CENTRO DE DIA	88.99€		497.36€	116.92€	380.44€	
10	SAF	1.30€		52.30€	3.99€	48.31€	
99	Geral	95.51€	95.51€	612.93€	612.93€		
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19	114.12€	57.06€	2,087.25€	1,095.07€	992.18€	
03	APOIO DOMICILIARIO	34.71€		517.22€		517.22€	
	Subtotal	**233,153.35€**	**192,124.15€**	**3,767,136.89€**	**3,591,927.89€**	**1,559,961.77€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04	CENTRO DE DIA	22.35€		558.65€	83.69€	474.96€	
99	Geral	57.06€	57.06€	992.18€	992.18€		
6228	FSE - OUTROS	8.54€		176.41€		176.41€	
62281	FSE - Outros - Serviços bancários	8.54€		161.41€		161.41€	
01	ERPI	2.16€		41.26€		41.26€	
03	APOIO DOMICILIARIO	3.52€		66.56€		66.56€	
04	CENTRO DE DIA	2.49€		47.29€		47.29€	
10	SAF	0.37€		6.30€		6.30€	
62283	FSE - Outros - Serviços religiosos			15.00€		15.00€	
01	ERPI			5.00€		5.00€	
03	APOIO DOMICILIARIO			5.00€		5.00€	
04	CENTRO DE DIA			5.00€		5.00€	
623	FSE - MATERIAIS	1,192.15€	306.15€	8,318.18€	3,204.95€	5,113.23€	
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste	1,007.98€	251.98€	5,413.07€	2,306.56€	3,106.51€	
01	ERPI	416.00€	163.96€	1,593.87€	558.16€	1,035.71€	
03	APOIO DOMICILIARIO	251.98€		1,035.40€		1,035.40€	
04	CENTRO DE DIA	340.00€	88.02€	1,123.42€	88.02€	1,035.40€	
10	SAF			5.90€	5.90€		
99	Geral			1,654.48€	1,654.48€		
6233	FSE - Material de escritório	174.17€	54.17€	1,862.61€	898.39€	964.22€	
01	ERPI	52.66€		423.08€		423.08€	
03	APOIO DOMICILIARIO	28.40€	1.58€	217.14€	1.58€	215.56€	
04	CENTRO DE DIA	39.07€		313.95€		313.95€	
10	SAF	2.75€	1.30€	12.93€	1.30€	11.63€	
99	Geral	51.29€	51.29€	895.51€	895.51€		
6234	FSE - Artigos para oferta			1,042.50€		1,042.50€	
01	ERPI			259.21€		259.21€	
03	APOIO DOMICILIARIO			416.18€		416.18€	
04	CENTRO DE DIA			367.11€		367.11€	
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS	14,458.06€	7,225.57€	80,360.50€	42,388.25€	37,972.25€	
6241	FSE - Eletricidade	9,345.64€	4,672.82€	37,698.54€	18,823.34€	18,875.20€	
01	ERPI	1,552.60€		6,271.53€		6,271.53€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,547.91€		6,252.55€		6,252.55€	
04	CENTRO DE DIA	1,528.73€		6,175.07€		6,175.07€	
10	SAF	43.58€		176.05€		176.05€	
99	Geral	4,672.82€	4,672.82€	18,823.34€	18,823.34€		
6242	FSE - COMBUSTIVEIS	2,149.60€	1,073.30€	21,433.21€	10,852.48€	10,580.73€	
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85	422.14€	211.07€	4,785.58€	2,393.55€	2,392.03€	
01	ERPI	10.93€		87.33€	0.94€	86.39€	
03	APOIO DOMICILIARIO	161.68€		1,295.95€		1,295.95€	
04	CENTRO DE DIA	38.16€		999.51€		999.51€	
10	SAF	0.30€		10.76€	0.58€	10.18€	
99	Geral	211.07€	211.07€	2,392.03€	2,392.03€		
	Subtotal	**244,111.82€**	**197,314.19€**	**3,818,115.60€**	**3,616,349.73€**	**1,586,518.64€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA	275.84€	137.92€	3,086.97€	1,543.91€	1,543.06€	
01	ERPI	0.40€		13.69€	0.85€	12.84€	
03	APOIO DOMICILIARIO	116.60€		846.78€		846.78€	
04	CENTRO DE DIA	20.92€		683.44€		683.44€	
99	Geral	137.92€	137.92€	1,543.06€	1,543.06€		
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63	327.26€	163.63€	3,200.11€	1,600.64€	1,599.47€	
01	ERPI	4.51€		67.68€	1.17€	66.51€	
03	APOIO DOMICILIARIO	92.56€		807.12€		807.12€	
04	CENTRO DE DIA	66.56€		725.84€		725.84€	
99	Geral	163.63€	163.63€	1,599.47€	1,599.47€		
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	176.32€	88.16€	2,547.40€	1,292.90€	1,254.50€	
01	ERPI	36.23€		818.08€	45.11€	772.97€	
03	APOIO DOMICILIARIO	17.77€		219.11€	17.01€	202.10€	
04	CENTRO DE DIA	34.16€		296.40€	17.43€	278.97€	
10	SAF			0.46€		0.46€	
99	Geral	88.16€	88.16€	1,213.35€	1,213.35€		
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88	401.36€	200.68€	2,212.43€	1,154.70€	1,057.73€	
01	ERPI	3.22€		95.49€	11.28€	84.21€	
03	APOIO DOMICILIARIO	4.36€		163.62€	49.71€	113.91€	
04	CENTRO DE DIA	134.55€		562.88€	77.07€	485.81€	
10	SAF	58.55€		382.75€	8.95€	373.80€	
99	Geral	200.68€	200.68€	1,007.69€	1,007.69€		
6242007	FSE - Combustíveis - Outros	32.02€	16.01€	75.50€	37.75€	37.75€	
01	ERPI	5.32€		12.55€		12.55€	
03	APOIO DOMICILIARIO	5.30€		12.50€		12.50€	
04	CENTRO DE DIA	5.24€		12.35€		12.35€	
10	SAF	0.15€		0.35€		0.35€	
99	Geral	16.01€	16.01€	37.75€	37.75€		
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29	412.30€	206.15€	2,812.08€	1,433.09€	1,378.99€	
01	ERPI	1.97€		102.83€	2.12€	100.71€	
03	APOIO DOMICILIARIO	6.75€		316.84€	3.18€	313.66€	
04	CENTRO DE DIA	195.29€		899.24€	43.32€	855.92€	
10	SAF	2.14€		114.18€	5.48€	108.70€	
99	Geral	206.15€	206.15€	1,378.99€	1,378.99€		
6242009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19	99.36€	49.68€	2,713.14€	1,395.94€	1,317.20€	
01	ERPI			21.71€	21.71€		
03	APOIO DOMICILIARIO	32.63€		687.65€	0.99€	686.66€	
04	CENTRO DE DIA	17.05€		670.66€	40.12€	630.54€	
10	SAF			15.92€	15.92€		
99	Geral	49.68€	49.68€	1,317.20€	1,317.20€		
6243	FSE - Água	4.92€		29.52€		29.52€	
01	ERPI	1.64€		9.84€		9.84€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.64€		9.84€		9.84€	
	Subtotal	**245,841.20€**	**198,176.42€**	**3,834,792.75€**	**3,624,808.66€**	**1,594,736.86€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04	CENTRO DE DIA	1.64€		9.84€		9.84€	
6244	FSE - Outros Fluidos	2,958.90€	1,479.45€	21,199.23€	12,712.43€	8,486.80€	
01	ERPI	491.56€		3,484.37€	664.53€	2,819.84€	
03	APOIO DOMICILIARIO	490.08€		3,638.12€	826.80€	2,811.32€	
04	CENTRO DE DIA	484.01€		3,430.78€	654.30€	2,776.48€	
10	SAF	13.80€		159.16€	80.00€	79.16€	
99	Geral	1,479.45€	1,479.45€	10,486.80€	10,486.80€		
625	FSE - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E	96.60€		798.31€	12.31€	786.00€	
6251	FSE - Deslocações e estadas	96.60€		798.31€	12.31€	786.00€	
01	ERPI	44.20€		429.38€	12.31€	417.07€	
03	APOIO DOMICILIARIO	28.20€		182.19€		182.19€	
04	CENTRO DE DIA	15.00€		148.99€		148.99€	
10	SAF	9.20€		37.75€		37.75€	
626	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS	692.91€	108.57€	7,780.92€	1,244.73€	6,536.19€	
6261	FSE - Rendas e alugueres			15.00€		15.00€	
10	SAF			15.00€		15.00€	
6262	FSE - Comunicação	217.42€	108.57€	2,489.74€	1,244.73€	1,245.01€	
01	ERPI	30.49€		348.53€		348.53€	
03	APOIO DOMICILIARIO	38.37€		438.95€		438.95€	
04	CENTRO DE DIA	37.56€		429.66€		429.66€	
10	SAF	2.43€		27.87€		27.87€	
99	Geral	108.57€	108.57€	1,244.73€	1,244.73€		
6263	FSE - SEGUROS	307.49€		3,474.59€		3,474.59€	
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros	84.09€		932.92€		932.92€	
01	ERPI	23.21€		197.57€		197.57€	
03	APOIO DOMICILIARIO	17.93€		319.78€		319.78€	
04	CENTRO DE DIA	17.92€		280.05€		280.05€	
10	SAF	25.03€		135.52€		135.52€	
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias	63.10€		1,049.46€		1,049.46€	
03	APOIO DOMICILIARIO	42.29€		765.48€		765.48€	
04	CENTRO DE DIA	20.81€		283.98€		283.98€	
62633	FSE - Seguros - Multirriscos com ind	114.93€		747.07€		747.07€	
01	ERPI	34.48€		224.12€		224.12€	
03	APOIO DOMICILIARIO	40.22€		261.43€		261.43€	
04	CENTRO DE DIA	40.23€		261.52€		261.52€	
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	45.37€		745.14€		745.14€	
01	ERPI	23.17€		287.20€		287.20€	
03	APOIO DOMICILIARIO			10.68€		10.68€	
04	CENTRO DE DIA	20.31€		294.89€		294.89€	
10	SAF	1.89€		152.37€		152.37€	
6266	FSE - Despesas de representação			360.00€		360.00€	
01	ERPI			320.00€		320.00€	
03	APOIO DOMICILIARIO			40.00€		40.00€	
	Subtotal	**249,421.61€**	**199,764.44€**	**3,863,129.62€**	**3,638,778.13€**	**1,609,104.26€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto			37.29€		37.29€	
01	ERPI			14.05€		14.05€	
03	APOIO DOMICILIARIO			14.56€		14.56€	
04	CENTRO DE DIA			8.18€		8.18€	
10	SAF			0.50€		0.50€	
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Actividades	168.00€		1,404.30€		1,404.30€	
01	ERPI	54.00€		894.00€		894.00€	
03	APOIO DOMICILIARIO			110.00€		110.00€	
04	CENTRO DE DIA			118.00€		118.00€	
10	SAF	114.00€		282.30€		282.30€	
63	GASTOS COM O PESSOAL	31,596.83€	8,276.78€	418,808.59€	10,885.27€	408,923.32€	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	24,600.15€	6,767.54€	330,463.45€	6,767.54€	323,695.91€	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	22,091.23€	6,767.54€	313,824.33€	6,767.54€	307,056.79€	
63211	Remunerações certas - Tx normal	21,768.93€	6,767.54€	313,502.03€	6,767.54€	306,734.49€	
01	ERPI	14,655.58€	5,482.77€	173,551.07€	5,482.77€	168,068.30€	
03	APOIO DOMICILIARIO	4,243.84€	661.11€	82,038.32€	661.11€	81,377.21€	
04	CENTRO DE DIA	2,448.95€	566.88€	48,679.13€	566.88€	48,112.25€	
10	SAF	420.56€	56.78€	9,233.51€	56.78€	9,176.73€	
63212	Remunerações certas - Isentas de encargos	322.30€		322.30€		322.30€	
01	ERPI	161.15€		161.15€		161.15€	
10	SAF	161.15€		161.15€		161.15€	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	2,508.92€		16,639.12€		16,639.12€	
63221	Remunerações adicionais - Tx normal	2,474.36€		16,604.56€		16,604.56€	
01	ERPI	1,896.10€		12,924.30€		12,924.30€	
03	APOIO DOMICILIARIO	489.25€		2,275.46€		2,275.46€	
04	CENTRO DE DIA	83.03€		1,230.40€		1,230.40€	
10	SAF	5.98€		174.40€		174.40€	
63222	Remunerações adicionais - Isentas de encargos	34.56€		34.56€		34.56€	
01	ERPI	17.28€		17.28€		17.28€	
10	SAF	17.28€		17.28€		17.28€	
634	INDEMNIZAÇÕES	52.88€		2,179.64€		2,179.64€	
6342	Indemnizações - Isentas de encargos	52.88€		2,179.64€		2,179.64€	
01	ERPI			945.41€		945.41€	
03	APOIO DOMICILIARIO			602.53€		602.53€	
04	CENTRO DE DIA			532.99€		532.99€	
10	SAF	52.88€		98.71€		98.71€	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4,326.60€	1,509.21€	73,723.65€	1,509.21€	72,214.44€	
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal	4,817.51€	1,509.21€	73,613.64€	1,509.21€	72,104.43€	
01	ERPI	3,242.65€	1,222.69€	39,380.51€	1,222.69€	38,157.82€	
03	APOIO DOMICILIARIO	786.06€	147.42€	17,252.21€	147.42€	17,104.79€	
04	CENTRO DE DIA	437.01€	126.41€	11,030.29€	126.41€	10,903.88€	
10	SAF	351.79€	12.69€	5,950.63€	12.69€	5,937.94€	
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo	9.09€		110.01€		110.01€	
	Subtotal	**279,069.24€**	**208,041.19€**	**4,270,937.95€**	**3,647,054.88€**	**2,008,635.84€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	ERPI	1.84€		43.90€		43.90€	
03	APOIO DOMICILIARIO	3.95€		36.53€		36.53€	
04	CENTRO DE DIA	3.30€		28.15€		28.15€	
10	SAF			1.43€		1.43€	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E	1,192.20€		4,138.46€		4,138.46€	
6362	Seg acidentes trabalho - Trabalhadores	1,192.20€		4,138.46€		4,138.46€	
01	ERPI	636.29€		2,230.24€		2,230.24€	
03	APOIO DOMICILIARIO	325.44€		1,077.64€		1,077.64€	
04	CENTRO DE DIA	199.25€		718.41€		718.41€	
10	SAF	31.22€		112.17€		112.17€	
637	G.C/PESSOAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	635.00€		726.14€		726.14€	
6372	Gastos ação social - Consultas e exames			91.14€		91.14€	
01	ERPI			48.14€		48.14€	
03	APOIO DOMICILIARIO			25.66€		25.66€	
04	CENTRO DE DIA			14.97€		14.97€	
10	SAF			2.37€		2.37€	
6373	Gastos ação social - Convívio do pessoal	635.00€		635.00€		635.00€	
01	ERPI	338.12€		338.12€		338.12€	
03	APOIO DOMICILIARIO	175.11€		175.11€		175.11€	
04	CENTRO DE DIA	105.14€		105.14€		105.14€	
10	SAF	16.63€		16.63€		16.63€	
638	G.C/PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O	290.00€		5,577.25€	2,588.52€	2,988.73€	
6381	Out gastos c/pessoal - Formação			180.00€	90.00€	90.00€	
01	ERPI			21.39€		21.39€	
03	APOIO DOMICILIARIO			19.60€		19.60€	
04	CENTRO DE DIA			18.89€		18.89€	
10	SAF			30.12€		30.12€	
99	Geral			90.00€	90.00€		
6384	Out gastos c/pessoal - Ofertas ao pessoal	290.00€		290.00€		290.00€	
01	ERPI	154.42€		154.42€		154.42€	
03	APOIO DOMICILIARIO	80.03€		80.03€		80.03€	
04	CENTRO DE DIA	48.02€		48.02€		48.02€	
10	SAF	7.53€		7.53€		7.53€	
6387	Out gastos c/pessoal - Fardamentos			4,431.46€	2,215.73€	2,215.73€	
01	ERPI			526.52€		526.52€	
03	APOIO DOMICILIARIO			482.63€		482.63€	
04	CENTRO DE DIA			465.08€		465.08€	
10	SAF			741.50€		741.50€	
99	Geral			2,215.73€	2,215.73€		
6388	Out gastos c/pessoal - SHST			675.79€	282.79€	393.00€	
01	ERPI			218.43€	125.04€	93.39€	
03	APOIO DOMICILIARIO			93.80€	8.20€	85.60€	
04	CENTRO DE DIA			86.54€	4.05€	82.49€	
	Subtotal	**281,186.44€**	**208,041.19€**	**4,281,379.80€**	**3,649,643.40€**	**2,016,489.17€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
10	*SAF*			131.52€		131.52€	
99	*Geral*			145.50€	145.50€		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE	1,885.48€		24,482.58€		24,482.58€	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1,885.48€		24,482.58€		24,482.58€	
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras	1,328.67€		15,621.64€		15,621.64€	
01	*ERPI*	926.08€		10,790.23€		10,790.23€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	155.96€		1,871.52€		1,871.52€	
04	*CENTRO DE DIA*	244.21€		2,930.63€		2,930.63€	
10	*SAF*	2.42€		29.26€		29.26€	
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	176.08€		2,127.53€		2,127.53€	
01	*ERPI*	138.52€		1,676.59€		1,676.59€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	15.05€		180.71€		180.71€	
04	*CENTRO DE DIA*	21.96€		263.63€		263.63€	
10	*SAF*	0.55€		6.60€		6.60€	
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	315.57€		5,940.84€		5,940.84€	
01	*ERPI*	12.90€		456.36€		456.36€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	259.36€		3,960.98€		3,960.98€	
04	*CENTRO DE DIA*	43.31€		1,523.50€		1,523.50€	
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	65.16€		792.57€		792.57€	
01	*ERPI*	16.88€		206.99€		206.99€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	23.24€		282.52€		282.52€	
04	*CENTRO DE DIA*	20.85€		252.74€		252.74€	
10	*SAF*	4.19€		50.32€		50.32€	
68	OUTROS GASTOS	1,712.27€		2,411.62€	0.01€	2,411.61€	
681	IMPOSTOS			29.86€		29.86€	
6813	TAXAS			29.86€		29.86€	
68131	Taxas			29.86€		29.86€	
01	*ERPI*			15.77€		15.77€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			8.40€		8.40€	
04	*CENTRO DE DIA*			4.91€		4.91€	
10	*SAF*			0.78€		0.78€	
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			0.10€	0.01€	0.09€	
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos			0.10€	0.01€	0.09€	
01	*ERPI*			0.10€	0.01€	0.09€	
688	OUTROS	1,675.26€		2,179.28€		2,179.28€	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	1,675.26€		1,929.28€		1,929.28€	
01	*ERPI*	339.91€		416.39€		416.39€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	728.37€		829.44€		829.44€	
04	*CENTRO DE DIA*	606.98€		680.99€		680.99€	
10	*SAF*			2.46€		2.46€	
6882	DONATIVOS			150.00€		150.00€	
68822	Donativos			150.00€		150.00€	
10	*SAF*			150.00€		150.00€	
	Subtotal	**284,747.18€**	**208,041.19€**	**4,307,971.62€**	**3,649,643.41€**	**2,043,080.98€**	**1,384,752.77€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6883	QUOTIZAÇÕES			100.00€		100.00€	
68831	Quotizações - GIS			100.00€		100.00€	
01	*ERPI*			25.33€		25.33€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			41.34€		41.34€	
04	*CENTRO DE DIA*			29.33€		29.33€	
10	*SAF*			4.00€		4.00€	
689	GASTOS C/ APOIOS FINANC. CONCED.	37.01€		202.38€		202.38€	
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADOS	37.01€		202.38€		202.38€	
689601	Medicamentos pagos - utentes	37.01€		202.38€		202.38€	
01	*ERPI*	37.01€		202.38€		202.38€	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		26,583.38€	1,118.71€	296,491.41€		295,372.70€
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES		24,668.45€	1,085.22€	282,313.99€		281,228.77€
72111	Mensalidades - Infância e juventude		192.40€	50.22€	6,605.51€		6,555.29€
10	*SAF*		192.40€	50.22€	6,605.51€		6,555.29€
72113	Mensalidades - Terceira idade		24,365.64€	1,035.00€	274,180.34€		273,145.34€
01	*ERPI*		14,450.04€	224.33€	172,243.75€		172,019.42€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		6,026.60€	591.67€	69,760.49€		69,168.82€
04	*CENTRO DE DIA*		3,889.00€	219.00€	32,176.10€		31,957.10€
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira		110.41€		1,528.14€		1,528.14€
01	*ERPI*				203.22€		203.22€
04	*CENTRO DE DIA*		110.41€		1,324.92€		1,324.92€
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE		599.43€		1,352.90€		1,352.90€
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUERMESSES E		599.43€		1,352.90€		1,352.90€
72311	Outras atividades - Festas		599.43€		1,095.90€		1,095.90€
01	*ERPI*		189.01€		314.77€		314.77€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		210.62€		415.86€		415.86€
04	*CENTRO DE DIA*		194.41€		340.02€		340.02€
10	*SAF*		5.39€		25.25€		25.25€
72313	Outras atividades - Venda rifas				257.00€		257.00€
01	*ERPI*				59.81€		59.81€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				113.04€		113.04€
04	*CENTRO DE DIA*				58.80€		58.80€
10	*SAF*				25.35€		25.35€
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS		1,315.50€	33.49€	12,824.52€		12,791.03€
7252	Serviços secundários - Higiene		1,228.00€	33.49€	11,965.82€		11,932.33€
01	*ERPI*		865.29€	33.49€	8,537.73€		8,504.24€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		247.71€		2,171.23€		2,171.23€
04	*CENTRO DE DIA*		115.00€		1,256.86€		1,256.86€
7258	Serviços secundários - Outros		87.50€		858.70€		858.70€
01	*ERPI*				20.00€		20.00€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				63.70€		63.70€
04	*CENTRO DE DIA*				160.00€		160.00€
10	*SAF*		87.50€		615.00€		615.00€
	Subtotal	**284,784.19€**	**234,624.57€**	**4,309,392.71€**	**3,946,134.82€**	**2,043,383.36€**	**1,680,125.47€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À		48,377.91€	40.81€	355,976.00€		355,935.19€
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS		41,130.36€	40.81€	328,874.37€		328,833.56€
7511	SEGURANÇA SOCIAL		40,045.36€	40.81€	305,477.09€		305,436.28€
75113	Subsídios Seg Social - Terceira Idade		40,045.36€	40.81€	305,477.09€		305,436.28€
01	*ERPI*		13,151.21€	40.81€	91,863.04€		91,822.23€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		20,677.59€		174,947.49€		174,947.49€
04	*CENTRO DE DIA*		6,216.56€		38,666.56€		38,666.56€
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		1,085.00€		23,397.28€		23,397.28€
75121	Subsídios das ent públicas - Câmara Municipal		1,085.00€		20,877.28€		20,877.28€
01	*ERPI*				6,000.00€		6,000.00€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				3,116.00€		3,116.00€
04	*CENTRO DE DIA*				6,000.00€		6,000.00€
10	*SAF*		1,085.00€		5,761.28€		5,761.28€
75125	Subsídios das ent públicas - IAPMEI				2,520.00€		2,520.00€
01	*ERPI*				1,260.00€		1,260.00€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				630.00€		630.00€
04	*CENTRO DE DIA*				630.00€		630.00€
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		6,192.55€		16,092.58€		16,092.58€
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e		2,100.00€		2,323.67€		2,323.67€
01	*ERPI*		531.93€		707.06€		707.06€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		868.14€		895.02€		895.02€
04	*CENTRO DE DIA*		615.93€		634.99€		634.99€
10	*SAF*		84.00€		86.60€		86.60€
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares		4,002.55€		13,768.91€		13,768.91€
01	*ERPI*		2,683.89€		10,704.46€		10,704.46€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		730.05€		1,687.18€		1,687.18€
04	*CENTRO DE DIA*		517.98€		1,223.52€		1,223.52€
10	*SAF*		70.62€		153.75€		153.75€
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		1,145.05€		11,009.05€		11,009.05€
7532	Doações de bens		1,145.05€		11,009.05€		11,009.05€
753221	Doações de bens - Matérias-primas		389.00€		9,781.40€		9,781.40€
01	*ERPI*		96.26€		3,030.84€		3,030.84€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		157.09€		3,941.40€		3,941.40€
04	*CENTRO DE DIA*		111.44€		2,519.81€		2,519.81€
10	*SAF*		24.21€		289.35€		289.35€
753299	Doações de bens - FSE+Gastos Pessoal		756.00€		1,227.65€		1,227.65€
01	*ERPI*		416.00€		887.65€		887.65€
04	*CENTRO DE DIA*		340.00€		340.00€		340.00€
78	OUTROS RENDIMENTOS		1,731.71€		7,322.70€		7,322.70€
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS		87.65€		845.12€		845.12€
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos		87.65€		845.12€		845.12€
01	*ERPI*		87.65€		736.61€		736.61€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				54.26€		54.26€
	Subtotal	**284,784.19€**	**283,090.13€**	**4,309,433.52€**	**4,302,955.94€**	**2,043,383.36€**	**2,036,905.78€**

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 : 2022 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04	*CENTRO DE DIA*				54.25€		54.25€
788	OUTROS		1,694.06€		6,477.58€		6,477.58€
7881	Correções relativas a períodos anteriores		1,263.96€		1,316.46€		1,316.46€
01	*ERPI*		1,263.96€		1,293.96€		1,293.96€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				11.25€		11.25€
04	*CENTRO DE DIA*				11.25€		11.25€
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA		430.10€		5,161.12€		5,161.12€
78831	SUBS ATRIBUIDOS - SUBS AO INVESTIMENTO		234.85€		2,818.22€		2,818.22€
78831001	Sub. investimento - Projeto Pares edif. lar		225.85€		2,710.22€		2,710.22€
01	*ERPI*		225.85€		2,710.22€		2,710.22€
78831002	Sub. investimento - Adrimag remodelação cozinha		9.00€		108.00€		108.00€
01	*ERPI*		9.00€		108.00€		108.00€
78832	SUBS ATRIBUIDOS - DOAÇÕES		195.25€		2,342.90€		2,342.90€
78832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia		99.76€		1,197.11€		1,197.11€
01	*ERPI*		29.93€		359.16€		359.16€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		18.95€		227.40€		227.40€
04	*CENTRO DE DIA*		49.88€		598.56€		598.56€
10	*SAF*		1.00€		11.99€		11.99€
78832002	Sub. investimento - Doação cama articulada		10.25€		123.00€		123.00€
01	*ERPI*		10.25€		123.00€		123.00€
78832003	Sub. investimento - Doação mobiliario escritório		12.21€		146.44€		146.44€
01	*ERPI*		3.05€		36.60€		36.60€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		3.05€		36.60€		36.60€
04	*CENTRO DE DIA*		3.05€		36.60€		36.60€
10	*SAF*		3.06€		36.64€		36.64€
78832004	Sub. investimento - Doação Camas hospitalares		73.03€		876.35€		876.35€
01	*ERPI*		73.03€		876.35€		876.35€
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			8,788.92€	8,788.92€		
818	Resultado Líquido			8,788.92€	8,788.92€		
	TOTAL GERAL	**284,784.19€**	**284,784.19€**	**4,318,222.44€**	**4,318,222.44€**	**2,043,383.36€**	**2,043,383.36€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA			52,069.92€	51,769.92€	300.00€	
111	Caixa			51,769.92€	51,769.92€		
113	Caixa Despesas			300.00€		300.00€	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1,073,117.21€	764,016.70€	309,100.51€	
121	Montepio			1,033,598.59€	763,659.84€	269,938.75€	
122	Montepio - FSE			12,030.93€	356.86€	11,674.07€	
123	Montepio - PARES			11,463.04€		11,463.04€	
124	Montepio - ADRIMAG			12,506.59€		12,506.59€	
125	Montepio- NORTE 2020			3,518.06€		3,518.06€	
21	CLIENTES			320,613.48€	287,366.36€	33,247.12€	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			319,349.52€	286,102.40€	33,247.12€	
2117	UTENTES			319,349.52€	286,102.40€	33,247.12€	
21170	Utentes			319,349.52€	286,102.40€	33,247.12€	
21170100009	Tomas Alexandre Correia Russo			111.25€	111.25€		
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira			135.00€	135.00€		
21170100017	Nuria Carolina Tavares Junqueira			5.00€		5.00€	
21170100018	Matilde Gonçalves de Sousa			135.00€	135.00€		
21170100028	Marco João Fernandes Soares			140.00€		140.00€	
21170100030	Simão Pedro Correia Russo			111.25€	111.25€		
21170100031	Mariana de Jesus Sousa			125.00€	125.00€		
21170100041	Joana Sousa Valente			135.00€	135.00€		
21170100043	Mariana Soares Costa			135.00€	135.00€		
21170100044	Vitória Madalena Munõz Tavares			111.25€	111.25€		
21170100045	Violeta Maria Munõz Tavares			111.25€	111.25€		
21170100047	Camila Vilar Vigário			197.50€	197.50€		
21170100049	Clara Vilar Vigário			197.50€	197.50€		
21170100057	Afonso Tavares Sousa			168.75€	168.75€		
21170100058	Santiago de Jesus Sousa			327.42€	327.42€		
21170100059	Rafael Tavares Brandão			90.30€	90.30€		
21170100063	Sofia Santos Sousa			135.00€	135.00€		
21170100068	Santiago Pina Fernandes			156.25€	156.25€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo			197.50€	197.50€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo			197.50€	197.50€		
21170100074	Maria Francisca de Pina Vilaça			200.48€	200.48€		
21170100075	Alice de Oliveira Tavares			215.89€	215.89€		
21170100076	Isabel Pina Fernandes			188.58€	188.58€		
21170100078	David Manuel Tavares Almeida			12.00€		12.00€	
21170100079	Francisco Leite Sousa			551.89€	499.79€	52.10€	
21170100081	Daniel Rodrigues Silva			439.45€	390.95€	48.50€	
21170100083	Gabriel Martins da Costa			212.50€	212.50€		
21170100084	Matias Moreira Tavares			125.00€	125.00€		
21170100085	Martim Moreira Tavares			125.00€	125.00€		
	Subtotal			**1,130,180.64€**	**820,522.53€**	**309,658.11€**	

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170100086	Martim Sousa Marques			373.43€	328.53€	44.90€	
21170100088	Gabriel da Costa Dias			536.56€	488.06€	48.50€	
21170100089	Matilde Alexandra Naia da Costa			16.00€	86.31€		70.31€
21170100090	Camila Fernandes Barbosa			212.50€	212.50€		
21170100091	Diego Pedro Paiva Oliveira			116.25€	116.25€		
21170100092	Gabriela Marques de Almeida Teixeira			135.00€	135.00€		
21170100093	João Tavares Pina			135.00€	135.00€		
21170100094	Ricardo Almeida Paiva			77.50€	77.50€		
21170100095	Lucas de Almeida Gomes			77.50€	77.50€		
21170100096	Joana Sofia Alves Tavares			116.25€	116.25€		
21170100097	Rodrigo Miguel dos Santos			168.75€	168.75€		
21170100098	Gonçalo Miguel de Pina Vilaça			170.80€	125.90€	44.90€	
21170100099	Ana Clara Fernandes da Silva			166.76€	118.26€	48.50€	
21170100100	Heloisa Antónia Ramos Batista			20.50€		20.50€	
21170100101	Oliver Ramos Batista			20.50€		20.50€	
21170200018	Maria Josefina Pereira			3,194.53€	2,870.49€	324.04€	
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa			2,236.00€	2,064.00€	172.00€	
21170200059	Custódio Tavares Correia			5,112.93€	4,579.60€	533.33€	
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves			2,327.02€	2,070.52€	256.50€	
21170200084	Sandra Marisa Rodrigues Bastos			1,478.72€	1,368.00€	110.72€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias			5,844.08€	5,421.59€	422.49€	
21170200091	Maria Lídia de Almeida Costa			2,248.91€	2,046.79€	202.12€	
21170200127	Cidália Branca Carvalho			9,733.02€	8,981.20€	751.82€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida			2,547.90€	2,348.60€	199.30€	
21170200141	Adelino Tavares			6,744.42€	6,276.81€	467.61€	
21170200145	Aurora Fernandes de Pinho			1,825.00€	1,650.00€	175.00€	
21170200146	Almerinda Rosa			64.50€		64.50€	
21170200167	Adelino Soares de Almeida			2,257.96€	2,257.96€		
21170200168	Abel Pina Brandão			1,025.00€		1,025.00€	
21170200182	Maria Fernanda Soares			2,397.86€	2,207.86€	190.00€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida			166.81€		166.81€	
21170200189	Lucília Tavares			377.11€		377.11€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão			1,625.00€	1,500.00€	125.00€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira			3,977.74€	3,628.70€	349.04€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patronilho			2,377.00€		2,377.00€	
21170200232	José Tavares de Pinho			5,948.19€	5,461.11€	487.08€	
21170200234	José Oliveira Santos			394.50€	394.50€		
21170200236	Maria Augusta Oliveira			438.22€	438.22€		
21170200237	Natália Oliveira Campos			4,692.69€	4,946.99€		254.30€
21170200238	Argentina Tavares			0.46€		0.46€	
21170200241	Augusto Correia			50.00€		50.00€	
21170200244	Manuel Tavares			6,055.54€	5,644.15€	411.39€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues			3,368.77€	2,791.23€	577.54€	
	Subtotal			**1,211,033.82€**	**891,656.66€**	**319,701.77€**	**324.61€**

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

Período : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170200259	Maria Nazare Tavares			2,799.83€	2,557.01€	242.82€	
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal			980.00€	800.00€	180.00€	
21170200267	Maria de Lurdes Tavares de Sousa			3,279.91€	3,279.91€		
21170200269	António Almeida Brandão			314.40€		314.40€	
21170200270	Álvaro de Almeida Brandão			1,947.74€	502.78€	1,444.96€	
21170200274	Cesarina Tavares Brandão			6,887.24€	6,278.39€	608.85€	
21170200275	Manuel Santos			1,833.53€	1,833.53€		
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira				17.50€		17.50€
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa			2,409.36€	2,210.20€	199.16€	
21170200282	Ana Augusta Tavares Quental			7,662.25€	7,662.25€		
21170200283	David Tavares Sousa			1,683.40€	1,683.40€		
21170200287	Jesubina Rosa Tavares Pereira			3,827.33€	3,520.68€	306.65€	
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			67.26€		67.26€	
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			130.00€		130.00€	
21170200300	Marinha Belmira Santos Moreira			1,733.01€	1,482.26€	250.75€	
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro			13,873.00€	12,714.49€	1,158.51€	
21170200304	José Maria Soares			2,500.62€	2,244.42€	256.20€	
21170200305	Marco António Correia Fernandes			2,002.36€	1,972.66€	29.70€	
21170200306	José de Almeida Oliveira			1,040.00€	960.00€	80.00€	
21170200307	Maria Augusta Fernandes			5,812.24€	5,436.39€	375.85€	
21170200308	Maria Amélia de Oliveira			2,590.18€	2,367.38€	222.80€	
21170200309	Maria de Almeida			2,400.00€	2,160.00€	240.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho			351.68€		351.68€	
21170200323	Manuel Joaquim Costa			4,870.38€	4,573.24€	297.14€	
21170200330	Maria Flávia Tavares da Silva			1,626.50€	1,501.50€	125.00€	
21170200331	Reinaldo Tavares da Costa			5,090.40€	4,313.05€	777.35€	
21170200332	António Tavares de Sousa			2,515.94€	2,310.94€	205.00€	
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes			4,000.29€	3,701.95€	298.34€	
21170200342	José Maria de Pina			180.00€		180.00€	
21170200343	Maria da Conceição Matos Almeida			2,284.00€	2,108.25€	175.75€	
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina			2,494.18€	2,195.69€	298.49€	
21170200346	Ana Rosa Fernandes Tabaçó			2,190.00€	2,030.00€	160.00€	
21170200347	Manoel Pedro			390.75€	390.75€		
21170200348	Fernando Tavares			6,364.00€	5,554.15€	809.85€	
21170200349	Manuel Fernando Tavares de Almeida			48.38€	48.38€		
21170200351	Margarida de Lurdes Costa e Silva			620.00€	620.00€		
21170200352	Manuel Silvio da Silva			2,275.00€	2,100.00€	175.00€	
21170200353	Manuel José Fernandes Cubal			3,225.60€	3,027.60€	198.00€	
21170200354	David da Costa Gomes			1,857.12€	1,702.36€	154.76€	
21170200356	Leopoldina Tavares			1,635.00€	1,510.00€	125.00€	
21170200357	Adelaide Conceição Pedro			2,992.99€	2,756.43€	236.55€	
21170200358	Flavia Martins de Bastos			176.20€	176.20€		
21170200359	Francisco Augusto da Costa			4,388.29€	3,782.23€	606.06€	
	Subtotal			**1,326,384.17€**	**995,742.63€**	**330,983.65€**	**342.11€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170200360	Silvina Rosa Tavares Correia			2,090.00€	1,930.00€	160.00€	
21170200362	Julia Tavares de Almeida			1,273.75€	1,160.25€	113.50€	
21170200363	Eufémia Tavares			2,247.12€	2,077.12€	170.00€	
21170200364	Manuel Joaquim Gonçalves de Oliveira			2,334.84€	2,159.84€	175.00€	
21170200366	Alcides Tavares			1,500.80€	1,354.38€	146.42€	
21170200368	Manuel Soares			2,340.00€	2,160.00€	180.00€	
21170200369	Manuel Dias Alves			875.00€	875.00€		
21170200370	Maria Emilia Tavares			400.00€	400.00€		
21170200371	António Augusto Fernandes Silva			1,734.79€	1,734.79€		
21170200372	Maria Fernanda Tavares Fernandes			1,508.00€	1,508.00€		
21170200373	Irene Fernandes Matos			120.00€	120.00€		
21170200374	Francisco Ferreira			680.00€	680.00€		
21170200375	Libania Fernandes			1,355.16€	1,247.16€	108.00€	
21170200376	Minervina Fernanda da Silva			533.75€	533.75€		
21170200377	Manuel Pina			654.38€	654.38€		
21170200378	Hortense Tavares Ferreira			627.54€	627.54€		
21170200379	Manuel Soares Menoses			1,459.06€	1,459.06€		
21170200380	Albertina Tavares			3,273.91€	2,861.35€	412.56€	
21170200381	Ernesto Dias de Sousa			999.60€	874.65€	124.95€	
21170200382	Custódia Alves de Pina			2,493.22€	2,161.12€	332.10€	
21170200383	Alcinda Bastos de Almeida			636.45€	536.45€	100.00€	
21170200384	Benilde Soares da Cruz			1,031.40€	896.40€	135.00€	
21170200385	Olimpia da Silva			603.80€	443.80€	160.00€	
21170200386	António Fernandes Almeida			603.80€	443.80€	160.00€	
21170200387	Aurora Fernandes de Pinho Henriques			2,105.87€	1,699.24€	406.63€	
21170200388	Manuel Fernandes Vicente			631.10€	522.97€	108.13€	
21170200389	Maria Rosa Dias de Sousa			79.30€	79.30€		
21170200390	Maria Emilia Tavares de Sousa Santos			968.39€	799.56€	168.83€	
21170200391	Beatriz de Almeida			853.05€	685.60€	167.45€	
21170200392	Flausino de Almeida Santos			1,756.00€	1,361.77€	394.23€	
21170200393	José de Pinho Tavares			570.30€	180.30€	390.00€	
21170200394	Olimpio Fernandes Piedade			650.12€	466.15€	183.97€	
21170200395	Maria Adelaide Cardoso			472.50€	262.50€	210.00€	
21170200397	Dalila Dias Martins			430.00€	215.00€	215.00€	
21170200398	Fernando de Almeida			410.00€	210.00€	200.00€	
21170200399	Joaquim Tavares			305.50€	110.50€	195.00€	
21170200400	Maria Rosa Rodrigues da Silva			365.50€	110.50€	255.00€	
21170200401	Manuel Cesar Borges Silva			224.00€	124.00€	100.00€	
21170300315	Piedade Tavares			0.50€		0.50€	
21170300316	Aníbal Tavares Russo			6,475.22€	6,475.22€		
21170300317	Maria José Tavares Russo			1,635.00€	1,485.00€	150.00€	
21170300318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes			1,531.72€	1,361.76€	169.96€	
21170300319	Armandina Isabel de Almeida Pina			3,149.00€	2,970.33€	178.67€	
	Subtotal			**1,380,373.61€**	**1,043,761.17€**	**336,954.55€**	**342.11€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

		Mensal		Acumulado			
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170300321	Joaquim Alves			1,252.98€	1,115.00€	137.98€	
21170400001	Adelino Dias da Costa			2,054.26€	1,881.54€	172.72€	
21170400002	Maria Madalena Dias da Costa			2,054.15€	1,881.44€	172.71€	
21170400003	Ana Margarida dos Santos Almeida			2,054.15€	1,881.44€	172.71€	
21170400004	Joaquim Dias da Costa			2,054.04€	1,881.34€	172.70€	
21170400005	Daniel Dias da Costa			2,054.02€	1,881.32€	172.70€	
21170400006	Maria Natália Tavares da Costa			2,054.02€	1,881.32€	172.70€	
21170400007	António Paulo de Oliveira Soares			2,488.20€	2,293.35€	194.85€	
21170400008	Amilcar de Oliveira Soares			2,338.20€	2,143.35€	194.85€	
21170400009	Ana Maria de Oliveira Soares de Sousa			2,338.20€	2,143.35€	194.85€	
21170400010	Jorge Manuel Tavares Cubal			651.60€	651.60€		
21170400011	Maria Eugénia Tavares Cubal			651.60€	651.60€		
21170400012	Paulo Sérgio Tavares Cubal			651.51€	651.51€		
21170400013	Olímpio da Silva Martins			2,735.12€	2,480.69€	254.43€	
21170400014	Flávia da Conceição Almeida Martins			2,735.12€	2,480.69€	254.43€	
21170400015	João Paulo de Almeida Martins			2,735.02€	2,480.60€	254.42€	
21170400016	Maria Fernanda de Pina			190.82€	190.82€		
21170400017	Rogério dos Santos			990.00€	900.00€	90.00€	
21170400018	Arcanjo Brandão dos Santos			990.00€	900.00€	90.00€	
21170400019	Maria Fernanda Brandão dos Santos Martins			990.00€	900.00€	90.00€	
21170400020	Arménia Rosa Carvalho Pereira			412.50€	375.00€	37.50€	
21170400021	Áurea Pereira			412.39€	374.90€	37.49€	
21170400022	Maria Judite Pereira			412.39€	374.90€	37.49€	
21170400023	Victor Manuel Carvalho Pereira			412.39€	374.90€	37.49€	
21170400024	Manuel António Fernandes Costa			88.77€	88.77€		
21170400025	Eduardo Jorge Fernandes da Costa			88.76€	88.76€		
21170400026	José Agostinho Fernandes da Costa			88.77€	88.77€		
21170400027	Valdemar Almeida Tavares			2,185.48€	1,986.80€	198.68€	
21170400028	Hernani de Almeida Tavares			2,185.59€	1,986.90€	198.69€	
21170400029	Manuel Luis Tavares Pinho			1,661.11€	1,510.10€	151.01€	
21170400030	Ana Paula Tavares de Pinho Silva			1,661.11€	1,510.10€	151.01€	
21170400031	António Jorge Tavares de Pinho			1,661.11€	1,510.10€	151.01€	
21170400032	Carlos Alberto Tavares da Silva			1,360.04€	1,236.40€	123.64€	
21170400034	Ramiro Tavares Rodrigues			1,360.04€	1,236.40€	123.64€	
21170400035	Maria Lúcia Tavares Correia			1,359.97€	1,236.34€	123.63€	
21170400036	Manuel António Tavares Correia da Silva			1,359.93€	1,236.30€	123.63€	
21170400037	Marta da Conceição Fernandes Martins			844.14€	767.40€	76.74€	
21170400038	Arlindo Fernandes			844.14€	767.40€	76.74€	
21170400039	Rosa do Céu de Sousa Fernandes Pereira			844.14€	767.40€	76.74€	
21170400040	Martinho Fernandes			844.03€	767.30€	76.73€	
21170400041	Manuel Joaquim Fernandes			844.03€	767.30€	76.73€	
21170400042	Glória Cidalina Fernandes Oliveira			844.03€	767.30€	76.73€	
21170400043	Manuel de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
	Subtotal			**1,436,298.21€**	**1,094,938.40€**	**341,701.92€**	**342.11€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

		Mensal		Acumulado			
Código	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170400044	Maria da Conceição de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
21170400045	Joaquim de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
21170400046	Maria Judite de Pinho Rodrigues Soares Almeida			86.73€	86.73€		
21170400047	Paula Maria de Pinho Rodrigues Soares			86.73€	86.73€		
21170400048	Maria Cidalina Rodrigues Soares			86.70€	86.70€		
21170400050	Daniel Jose Henriques			1,081.60€	1,081.60€		
21170400051	Armindo Tavares de Sousa			1,081.56€	1,081.56€		
21170400052	Rosa Maria da Silva Tavares da Costa			433.71€	383.83€	49.88€	
21170400053	Arménio Santos Tavares			2,737.61€	2,295.56€	442.05€	
21170400054	Ana da Conceição Prepétua da Costa			765.69€	646.74€	118.95€	
21170400057	António Joaquim da Costa			1,370.28€	1,027.71€	342.57€	
21170400058	Ernesto Pina			334.37€		334.37€	
21870200270	Álvaro de Almeida Brandão			1,263.96€	1,263.96€		
22	FORNECEDORES			204.552.80€	240.524.92€		35.972.12€
221	FORNECEDORES C/C			202.877.54€	238.849.66€		35.972.12€
2211	FORNECEDORES GERAIS			202.877.54€	238.849.66€		35.972.12€
2211000001	O Lages. Lda			23,929.06€	28,196.06€		4,267.00€
2211000002	Coelho & Dias Sa			16,397.13€	19,168.54€		2,771.41€
2211000004	Lactogal - Produtos Alimentares S A			2,593.94€	3,327.40€		733.46€
2211000005	Cambragest Serviços de Gestão e Software Lda			3,291.48€	3,565.77€		274.29€
2211000007	Preval Padarias Reunidas Vale Caima Lda			666.80€	785.88€		119.08€
2211000008	Manuel Tavares Martins			5,519.01€	5,519.01€		
2211000009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda			4,235.29€	4,672.15€		436.86€
2211000010	Infoverve - Informatica Lda			814.34€	888.54€		74.20€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira			11,000.16€	12,374.94€		1,374.78€
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda			7,678.45€	8,176.21€		497.76€
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros			5,155.02€	6,188.07€		1,033.05€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A			18,873.75€	22,430.50€		3,556.75€
2211000020	Frutas Duarte Lda			21,693.62€	25,121.92€		3,428.30€
2211000021	Malaquias Distribuicao Alimentar Lda			21,121.99€	25,938.07€		4,816.08€
2211000022	Paul Hartmann Lda			17,860.84€	17,860.84€		
2211000024	Ralkim Lda			7,372.87€	9,292.55€		1,919.68€
2211000025	Cipriauto Reparação de Veiculos Automoveis de			6,696.34€	7,704.17€		1,007.83€
2211000031	Brilho Solar - Unipessoal Lda			916.35€	6,931.05€		6,014.70€
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho			273.64€	313.41€		39.77€
2211000058	Parques de Estacionamento			39.75€	39.75€		
2211000059	Olmar - Artigos de Papelaria Lda			280.94€	280.94€		
2211000061	Lidl & Companhia			447.15€	447.15€		
2211000062	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa			1,536.33€	1,536.33€		
2211000069	Modelo Continente Hipermercados S A			402.44€	402.44€		
2211000098	Manuel Tavares Martins Picheleiro			1,196.63€	1,679.19€		482.56€
2211000099	Maxmat - Distribuição de Materiais de Construção			145.63€	145.63€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			223.98€	223.98€		
	Subtotal			**1,626,163.54€**	**1,316,363.47€**	**342,989.74€**	**33,189.67€**

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

Período : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A			18.08€	18.08€		
2211000135	Piscinas			15.00€	15.00€		
2211000139	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.			40.92€	40.92€		
2211000144	Abundancia da Fruta Lda			48.99€	48.99€		
2211000167	Foto Pina Lda			29.00€	29.00€		
2211000175	Farmacia			36.07€	36.07€		
2211000176	Amelia Correia Unipessoal Lda			2,744.55€	2,744.55€		
2211000178	Municipio de Vale de Cambra			29.40€	29.40€		
2211000185	Adriano Sousa e Filho Lda			283.27€	283.27€		
2211000192	Bongas Express - Combustiveis S A			9,544.06€	9,855.85€		311.79€
2211000196	Electro-Papélia do Pinheiro Manso			495.00€	665.00€		170.00€
2211000211	Soares e Santos Lda			2,395.18€	2,785.91€		390.73€
2211000212	Eixorientador, Lda			108.60€	108.60€		
2211000214	Bastos e Viegas			18.75€	18.75€		
2211000215	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção			985.40€	1,025.55€		40.15€
2211000224	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS			671.61€	1,062.10€		390.49€
2211000229	Irmãdona Supermercados. Unipessoal. Lda			190.91€	190.91€		
2211000231	Petalalucrativa Produtos Agricolas Unipessoal			111.21€	111.21€		
2211000232	Garrafeira Estado D'Uva Lda			50.50€	50.50€		
2211000233	Tumangle Lda			1,350.00€	1,620.00€		270.00€
2211000234	Luz do Horizonte			15.00€	15.00€		
2211000235	Bricoliveira, Lda			168.42€	168.42€		
2211000236	CodiChaves			30.00€	30.00€		
2211000237	Saul Carvalho Lima & Filhos, Lda			187.55€	187.55€		
2211000238	Joaquim Alves Coelho			8.00€	8.00€		
2211000239	Retrosaria do Mercado			28.20€	28.20€		
2211000240	Carlos Alberto Soares Henriques Maria			500.00€	500.00€		
2211000241	Maria Rosa Gomes de Magalhães Almeida			2,014.00€	3,565.40€		1,551.40€
2211000242	Bioscklin molecular and cell therapies			126.25€	126.25€		
2211000243	Roady centro Auto			24.90€	24.90€		
2211000245	Gimnágua- Desporto, Saude e Recreação, Lda			240.00€	240.00€		
2211000247	Supermercados FROIZ			5.79€	5.79€		
2281	ADIANT A FORNECEDORES -			1,675.26€	1,675.26€		
2281999999	Fornecedor Diversos			1,675.26€	1,675.26€		
23	PESSOAL			279,471.99€	279,414.94€	57.05€	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			279,414.94€	279,414.94€		
2312	Rem a pagar - Ao pessoal			279,414.94€	279,414.94€		
232	ADIANTAMENTOS			57.05€		57.05€	
2322	Adiantamentos - Ao pessoal			57.05€		57.05€	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			150,854.73€	155,880.38€		5,025.65€
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE			13,567.61€	14,654.36€		1,086.75€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente			13,303.00€	14,384.00€		1,081.00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente			264.61€	270.36€		5.75€
	Subtotal			**1,943,393.01€**	**1,637,747.20€**	**343,046.79€**	**37,400.98€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO			29,078.46€	25,061.40€	4,017.06€	
2431	IVA - SUPORTADO			16,575.02€	13,112.26€	3,462.76€	
24311	IVA suportado - Relativo a existências			3,762.61€	2,694.85€	1,067.76€	
24312	IVA suportado - Relativo a ativos			12,812.41€	10,417.41€	2,395.00€	
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS			12,503.44€	11,949.14€	554.30€	
24381	IVA rembolsos pedidos - Restituições			12,503.44€	11,949.14€	554.30€	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			108,208.66€	116,164.62€		7,955.96€
2451	CRSS - Aveiro			108,208.66€	116,164.62€		7,955.96€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			252,291.93€	316,867.62€		64,575.69€
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			140,794.17€	144,312.65€		3,518.48€
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS -			140,794.17€	144,312.65€		3,518.48€
2711000010	Fornecedores de Investimento - Infoverve			953.50€	953.50€		
2711000235	Ecomonteiros - Construções Lda			139,840.67€	143,359.15€		3,518.48€
272	DEVEDORES E CREDOR P/ ACRÉSCIMOS			9,370.87€	68,147.51€		58,776.64€
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS			9,370.87€	68,147.51€		58,776.64€
27221	Acresc gastos - Remunerações a liquidar			1,759.56€	57,015.12€		55,255.56€
27223	Acrésc gastos - Outros			3,106.24€	5,572.24€		2,466.00€
27224	Acresc gastos - Remunerações a liquidar			4,505.07€	5,560.15€		1,055.08€
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			102,126.89€	104,207.46€		2,080.57€
2781	DEVEDORES DIVERSOS			98,640.64€	89,610.18€	9,030.46€	
278104	Segurança Social			5,369.03€	3,885.76€	1,483.27€	
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra			1,448.29€	952.29€	496.00€	
278107	Projeto NORTE 07-4842-FEDER-000475			68,519.36€	68,519.36€		
278108	PRR-RE-C03-i01-001155			23,503.96€	16,452.77€	7,051.19€	
2782	CREDORES DIVERSOS			3,486.25€	14,397.28€		11,111.03€
278201	Outros credores				2,179.08€		2,179.08€
278202	Fundo de Compensação			1,459.24€	1,580.44€		121.20€
278203	Natália Oliviera Campos - ERPI			62.89€	2,832.08€		2,769.19€
278204	Álvaro Almeida Brandão - C. Dia			1,387.41€	1,387.41€		
278205	Segurança Social			376.71€	604.71€		228.00€
278206	Adelino Tavares ERPI				5,813.56€		5,813.56€
28	DIFERIMENTOS			11,512.05€	13,222.51€		1,710.46€
281	GASTOS A RECONHECER			11,512.05€	6,913.44€	4,598.61€	
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VIATURAS			3,118.15€	2,006.69€	1,111.46€	
2811001	Seguro viatura 51-LN-85			399.55€	339.02€	60.53€	
2811003	Seguro viatura 09-85-TA			511.05€	229.07€	281.99€	
2811004	Seguro viatura 25-FQ-63			510.98€	229.03€	281.95€	
2811005	Seguro viatura 25-IR-54			524.00€	340.70€	183.30€	
2811006	Seguro viatura 45-HI-88			461.38€	280.23€	181.15€	
2811007	Seguro viatura 58-MP-29			346.84€	303.06€	43.78€	
2811008	Seguro Viatura 30-XD-19			364.34€	285.58€	78.76€	
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG			1,488.39€	747.07€	741.32€	
2812001	Seguro multirriscos			1,488.39€	747.07€	741.32€	
	Subtotal			**2,337,578.60€**	**2,098,394.60€**	**357,947.09€**	**118,763.09€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal — **Período** : 2022 / 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 Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES,			6,457.31€	3,634.49€	2,822.83€	
2813001	Seguros acidentes de trabalho			5,425.95€	3,119.34€	2,306.61€	
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo			1,061.36€	745.14€	316.22€	
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAB			418.20€	295.20€	123.00€	
2814001	Contrato sinergias			418.20€	295.20€	123.00€	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER				6,309.07€		6,309.07€
2823	REND A RECONHECER - SUBSÍDIOS E				6,309.07€		6,309.07€
2823003	Rendimentos a reconhecer - Segurança Social				6,309.07€		6,309.07€
31	COMPRAS			281,375.13€	281,375.13€		
312	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS,			281,948.30€	281,948.30€		
3121	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS			217,798.45€	217,798.45€		
312101	Compras matérias-primas / Géneros alimentares			217,798.45€	217,798.45€		
01	*ERPI*			41,380.58€	41,380.58€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*			41,527.90€	41,527.90€		
04	*CENTRO DE DIA*			23,078.76€	23,078.76€		
10	*SAF*			3,283.95€	3,283.95€		
99	*Geral*			108,527.26€	108,527.26€		
3125	COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS			64,147.85€	64,147.85€		
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene			40,861.79€	40,861.79€		
01	*ERPI*			18,747.39€	18,747.39€		
04	*CENTRO DE DIA*			1,683.51€	1,683.51€		
10	*SAF*			3.99€	3.99€		
99	*Geral*			20,426.90€	20,426.90€		
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza			12,335.04€	12,335.04€		
01	*ERPI*			2,372.72€	2,372.72€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*			1,767.41€	1,767.41€		
04	*CENTRO DE DIA*			2,021.54€	2,021.54€		
10	*SAF*			28.29€	28.29€		
99	*Geral*			6,145.08€	6,145.08€		
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavandaria			8,955.94€	8,955.94€		
01	*ERPI*			2,238.98€	2,238.98€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*			1,791.19€	1,791.19€		
04	*CENTRO DE DIA*			447.80€	447.80€		
99	*Geral*			4,477.97€	4,477.97€		
312504	Compras - Materiais diversos - Peq ut e ferram			1,995.08€	1,995.08€		
01	*ERPI*			481.18€	481.18€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*			347.44€	347.44€		
04	*CENTRO DE DIA*			199.36€	199.36€		
10	*SAF*			132.41€	132.41€		
99	*Geral*			834.69€	834.69€		
314	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO			4,377.32€	4,377.32€		
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e art			1,252.74€	1,252.74€		
01	*ERPI*			804.41€	804.41€		
	Subtotal			**2,627,683.15€**	**2,392,062.39€**	**360,692.92€**	**125,072.16€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal — **Período** : 2022 / 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 Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
99	*Geral*			448.33€	448.33€		
31404	Compras - Mat consumo - Material didático			3,045.08€	3,045.08€		
01	*ERPI*			459.61€	459.61€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*			258.97€	258.97€		
04	*CENTRO DE DIA*			726.04€	726.04€		
10	*SAF*			411.51€	411.51€		
99	*Geral*			1,188.95€	1,188.95€		
31405	Compras - Mat consumo - Rouparia e vestuário			79.50€	79.50€		
01	*ERPI*			36.48€	36.48€		
04	*CENTRO DE DIA*			3.27€	3.27€		
99	*Geral*			39.75€	39.75€		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			5,051.71€	5,051.71€		
3172	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS,			5,051.71€	5,051.71€		
31721	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS			5,049.08€	5,049.08€		
3172101	Devol compras - Mat-primas - Géneros			5,049.08€	5,049.08€		
01	*ERPI*			955.59€	955.59€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*			958.99€	958.99€		
04	*CENTRO DE DIA*			532.95€	532.95€		
10	*SAF*			78.18€	78.18€		
99	*Geral*			2,523.37€	2,523.37€		
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS			2.63€	2.63€		
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza			2.63€	2.63€		
01	*ERPI*			1.01€	1.01€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*			0.75€	0.75€		
04	*CENTRO DE DIA*			0.86€	0.86€		
10	*SAF*			0.01€	0.01€		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			14,228.48€	6,604.41€	7,624.08€	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			5,127.49€	2,469.00€	2,658.49€	
33101	Materias-primas - Generos alimentares			5,127.49€	2,469.00€	2,658.49€	
334	MATERIAIS DIVERSOS			9,100.97€	4,135.41€	4,965.56€	
33401	Materiais diversos - Produtos de higiene			5,870.98€	2,599.00€	3,271.98€	
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza			1,897.43€	948.65€	948.78€	
33403	Materiais diversos - Produtos de lavandaria			1,332.56€	587.76€	744.80€	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3,797.08€	609.28€	3,187.80€	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3,797.08€	609.28€	3,187.80€	
4152	Fundo Compensação - FCT			3,797.08€	609.28€	3,187.80€	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			888,016.32€	505,956.73€	382,059.59€	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			888,016.32€	505,956.73€	382,059.59€	
4331	Terrenos e recursos naturais			19,951.91€		19,951.91€	
4332	Edifícios e outras construções			580,987.82€		580,987.82€	
4333	Equipamento básico			130,393.82€		130,393.82€	
4334	Equipamento de transporte			140,877.82€		140,877.82€	
4335	Equipamento administrativo			15,804.95€		15,804.95€	
	Subtotal			**3,541,901.30€**	**2,407,452.37€**	**1,259,521.09€**	**125,072.16€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				505,956.73€		505,956.73€
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções				235,473.48€		235,473.48€
43383	Dep acumuladas - Equipamento basico				127,687.29€		127,687.29€
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte				128,693.00€		128,693.00€
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo				14,102.96€		14,102.96€
44	ATIVOS INTANGÍVEIS			854.85€	854.85€		
442	OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS			854.85€	854.85€		
4423	Programas de computador			854.85€		854.85€	
4428	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS				854.85€		854.85€
44283	Amort acumuladas - Programas de computadores				854.85€		854.85€
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			136,490.23€	26,282.58€	110,207.65€	
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			136,490.23€	26,282.58€	110,207.65€	
4531	Edificios e outras construções			136,490.23€	26,282.58€	110,207.65€	
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,090.58€	479,192.76€		467,102.18€
56001	Resultados transitados até 2012				317,871.10€		317,871.10€
56002	Resultados transitados 2013			3,301.66€		3,301.66€	
56003	Resultados transitados 2014				19,516.82€		19,516.82€
56004	Resultados transitados 2015				5,954.38€		5,954.38€
56005	Resultados transitados 2016				6,136.75€		6,136.75€
56006	Resultados transitados 2017				6,410.43€		6,410.43€
56007	Resultados transitados 2018				20,386.99€		20,386.99€
56008	Resultados transitados 2019				27,011.76€		27,011.76€
56009	Resultados transitados 2020				75,904.53€		75,904.53€
56010	Resultados transitados 2021			8,788.92€		8,788.92€	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS			5,161.12€	276,311.39€		271,150.27€
593	SUBSÍDIOS			2,818.22€	219,115.75€		216,297.53€
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS			2,818.22€	219,115.75€		216,297.53€
5931001	Subsídios investimentos - PARES Lar			2,710.22€	102,988.43€		100,278.21€
5931002	Subsídios investimentos - Remodelação da			108.00€	4,104.00€		3,996.00€
5931007	Subsídios investimentos - Particulares - Obras Lar				20,000.00€		20,000.00€
5931008	Subsídios investimentos -				68,519.36€		68,519.36€
5931009	Subsídios investimentos -				23,503.96€		23,503.96€
594	DOAÇÕES			2,342.90€	57,195.64€		54,852.74€
5941	DOAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU			2,342.90€	37,243.73€		34,900.83€
594101	Doação - Edifício Centro de Dia			1,197.11€	34,716.33€		33,519.22€
594102	Doação - Cama articulada			123.00€	164.00€		41.00€
594103	Doação - Mobiliário escritório			146.44€	829.79€		683.35€
594104	Doação - Camas hospitalares			876.35€	1,533.61€		657.26€
5942	DOAÇÕES - OUTROS ATIVOS				19,951.91€		19,951.91€
594201	Doação - Terreno Centro de Dia				19,951.91€		19,951.91€
61	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS		140,245.59€	147,869.64€	147,869.64€		
612	CIVMC - MATÉRIAS PRIMAS, SUBSÍDIÁRIAS E		137,831.70€	145,455.75€	145,455.75€		
6121	CIVMC - MATÉRIAS PRIMAS		106,558.31€	109,216.80€	109,216.80€		
	Subtotal			**3,696,498.08€**	**3,696,050.68€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
612101	CIVMC - Matérias-primas - Gáneros alimentares		106,558.31€	109,216.80€	109,216.80€		
6126	CIVMC - MATERIAIS DIVERSOS		31,273.39€	36,238.95€	36,238.95€		
612501	CIVMC - Materiais diversos - Prod higiene		19,757.92€	23,029.90€	23,029.90€		
612502	CIVMC - Materiais diversos - Prod limpeza		6,165.30€	7,114.08€	7,114.08€		
612503	CIVMC - Materiais diversos - Prod lavandaria		4,320.93€	5,065.73€	5,065.73€		
612504	CIVMC - Materiais diversos - Peq ut ferram		1,029.24€	1,029.24€	1,029.24€		
614	CIVMC - MATERIAIS DE CONSUMO		2,413.89€	2,413.89€	2,413.89€		
61402	CIVMC - Mat consumo - Medic art saúde		804.41€	804.41€	804.41€		
61404	CIVMC - Mat consumo - Mat didático		1,569.73€	1,569.73€	1,569.73€		
61405	CIVMC - Mat consumo - Rouparia e vestuário		39.75€	39.75€	39.75€		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		85,100.09€	164,944.34€	164,944.34€		
621	FSE - SUBCONTRATOS		29.00€	29.00€	29.00€		
6211	FSE - Subcontratados		29.00€	29.00€	29.00€		
01	*ERPI*		9.66€	9.66€	9.66€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		9.66€	9.66€	9.66€		
04	*CENTRO DE DIA*		9.68€	9.68€	9.68€		
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		34,663.42€	57,657.43€	57,657.43€		
6221	FSE - Trabalhos especializados		12,080.55€	12,113.70€	12,113.70€		
01	*ERPI*		5,777.90€	5,811.05€	5,811.05€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		2,736.68€	2,736.68€	2,736.68€		
04	*CENTRO DE DIA*		2,078.30€	2,078.30€	2,078.30€		
10	*SAF*		1,487.67€	1,487.67€	1,487.67€		
6223	FSE - Vigilância e segurança		253.26€	506.52€	506.52€		
01	*ERPI*		103.24€	103.24€	103.24€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		59.93€	59.93€	59.93€		
04	*CENTRO DE DIA*		53.46€	53.46€	53.46€		
10	*SAF*		36.63€	36.63€	36.63€		
99	*Geral*			253.26€	253.26€		
6224	FSE - Honorarios		107.46€	107.46€	107.46€		
01	*ERPI*		6.23€	6.23€	6.23€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		51.60€	51.60€	51.60€		
04	*CENTRO DE DIA*		48.65€	48.65€	48.65€		
10	*SAF*		0.98€	0.98€	0.98€		
6226	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		22,045.74€	44,753.34€	44,753.34€		
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-85		781.76€	1,605.53€	1,605.53€		
01	*ERPI*		28.23€	36.49€	36.49€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		423.54€	423.54€	423.54€		
04	*CENTRO DE DIA*		326.66€	355.17€	355.17€		
10	*SAF*		3.33€	8.57€	8.57€		
99	*Geral*			781.76€	781.76€		
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-85-TA		1,066.00€	2,168.47€	2,168.47€		
01	*ERPI*		8.87€	10.70€	10.70€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		584.99€	585.83€	585.83€		
	Subtotal		**154,563.62€**	**3,860,898.40€**	**3,860,451.00€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal — **Período** : 2022 / 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 Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04	CENTRO DE DIA		472.14€	505.94€	505.94€		
99	Geral			1,066.00€	1,066.00€		
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-63		1,264.97€	2,556.80€	2,556.80€		
01	ERPI		52.60€	59.48€	59.48€		
03	APOIO DOMICILIARIO		638.33€	638.39€	638.39€		
04	CENTRO DE DIA		574.04€	593.96€	593.96€		
99	Geral			1,264.97€	1,264.97€		
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54		674.27€	1,428.56€	1,428.56€		
01	ERPI		415.46€	461.68€	461.68€		
03	APOIO DOMICILIARIO		108.63€	128.76€	128.76€		
04	CENTRO DE DIA		149.94€	163.57€	163.57€		
10	SAF		0.24€	0.28€	0.28€		
99	Geral			674.27€	674.27€		
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88		560.61€	1,334.99€	1,334.99€		
01	ERPI		44.63€	64.41€	64.41€		
03	APOIO DOMICILIARIO		60.37€	115.99€	115.99€		
04	CENTRO DE DIA		257.48€	289.81€	289.81€		
10	SAF		198.13€	304.17€	304.17€		
99	Geral			560.61€	560.61€		
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros		16,093.02€	32,186.04€	32,186.04€		
01	ERPI		6,560.35€	6,560.35€	6,560.35€		
03	APOIO DOMICILIARIO		3,807.95€	3,807.95€	3,807.95€		
04	CENTRO DE DIA		3,396.94€	3,396.94€	3,396.94€		
10	SAF		2,327.78€	2,327.78€	2,327.78€		
99	Geral			16,093.02€	16,093.02€		
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29		612.93€	1,385.70€	1,385.70€		
01	ERPI		44.77€	53.85€	53.85€		
03	APOIO DOMICILIARIO		139.41€	169.26€	169.26€		
04	CENTRO DE DIA		380.44€	497.36€	497.36€		
10	SAF		48.31€	52.30€	52.30€		
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19		992.18€	2,087.25€	2,087.25€		
03	APOIO DOMICILIARIO		517.22€	517.22€	517.22€		
04	CENTRO DE DIA		474.96€	558.65€	558.65€		
6228	FSE - OUTROS		176.41€	176.41€	176.41€		
62281	FSE - Outros - Serviços bancarios		161.41€	161.41€	161.41€		
01	ERPI		41.26€	41.26€	41.26€		
03	APOIO DOMICILIARIO		66.56€	66.56€	66.56€		
04	CENTRO DE DIA		47.29€	47.29€	47.29€		
10	SAF		6.30€	6.30€	6.30€		
62283	FSE - Outros - Serviços religiosos		15.00€	15.00€	15.00€		
01	ERPI		5.00€	5.00€	5.00€		
03	APOIO DOMICILIARIO		5.00€	5.00€	5.00€		
04	CENTRO DE DIA		5.00€	5.00€	5.00€		
	Subtotal		**174,938.01€**	**3,902,054.15€**	**3,901,606.75€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal — **Período** : 2022 / 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 Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
623	FSE - MATERIAIS		5,113.23€	8,318.18€	8,318.18€		
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste		3,106.51€	5,413.07€	5,413.07€		
01	ERPI		1,035.71€	1,593.87€	1,593.87€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,035.40€	1,035.40€	1,035.40€		
04	CENTRO DE DIA		1,035.40€	1,123.42€	1,123.42€		
10	SAF			5.90€	5.90€		
99	Geral			1,654.48€	1,654.48€		
6233	FSE - Material de escritório		964.22€	1,862.61€	1,862.61€		
01	ERPI		423.08€	423.08€	423.08€		
03	APOIO DOMICILIARIO		215.56€	217.14€	217.14€		
04	CENTRO DE DIA		313.95€	313.95€	313.95€		
10	SAF		11.63€	12.93€	12.93€		
99	Geral			895.51€	895.51€		
6234	FSE - Artigos para oferta		1,042.50€	1,042.50€	1,042.50€		
01	ERPI		259.21€	259.21€	259.21€		
03	APOIO DOMICILIARIO		416.18€	416.18€	416.18€		
04	CENTRO DE DIA		367.11€	367.11€	367.11€		
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS		17,972.25€	80,360.50€	80,360.50€		
6241	FSE - Eletricidade		18,875.20€	37,698.54€	37,698.54€		
01	ERPI		6,271.53€	6,271.53€	6,271.53€		
03	APOIO DOMICILIARIO		6,252.55€	6,252.55€	6,252.55€		
04	CENTRO DE DIA		6,175.07€	6,175.07€	6,175.07€		
10	SAF		176.05€	176.05€	176.05€		
99	Geral			18,823.34€	18,823.34€		
6242	FSE - COMBUSTÍVEIS		10,580.73€	21,433.21€	21,433.21€		
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85		2,392.03€	4,785.58€	4,785.58€		
01	ERPI		86.39€	87.33€	87.33€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,295.95€	1,295.95€	1,295.95€		
04	CENTRO DE DIA		999.51€	999.51€	999.51€		
10	SAF		10.18€	10.76€	10.76€		
99	Geral			2,392.03€	2,392.03€		
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 09-85-TA		1,543.06€	3,086.97€	3,086.97€		
01	ERPI		12.84€	13.69€	13.69€		
03	APOIO DOMICILIARIO		846.78€	846.78€	846.78€		
04	CENTRO DE DIA		683.44€	683.44€	683.44€		
99	Geral			1,543.06€	1,543.06€		
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63		1,599.47€	3,200.11€	3,200.11€		
01	ERPI		66.51€	67.68€	67.68€		
03	APOIO DOMICILIARIO		807.12€	807.12€	807.12€		
04	CENTRO DE DIA		725.84€	725.84€	725.84€		
99	Geral			1,599.47€	1,599.47€		
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54		1,254.50€	2,547.40€	2,547.40€		
01	ERPI		772.97€	818.08€	818.08€		
	Subtotal		**205,715.50€**	**3,961,690.93€**	**3,961,243.53€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
03	APOIO DOMICILIARIO		202.10€	219.11€	219.11€		
04	CENTRO DE DIA		278.97€	296.40€	296.40€		
10	SAF		0.46€	0.46€	0.46€		
99	Geral			1,213.35€	1,213.35€		
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88		1,057.73€	2,212.43€	2,212.43€		
01	ERPI		84.21€	95.49€	95.49€		
03	APOIO DOMICILIARIO		113.91€	163.62€	163.62€		
04	CENTRO DE DIA		485.81€	562.88€	562.88€		
10	SAF		373.80€	382.75€	382.75€		
99	Geral			1,007.69€	1,007.69€		
6242007	FSE - Combustíveis - Outros		37.75€	75.50€	75.50€		
01	ERPI		12.55€	12.55€	12.55€		
03	APOIO DOMICILIARIO		12.50€	12.50€	12.50€		
04	CENTRO DE DIA		12.35€	12.35€	12.35€		
10	SAF		0.35€	0.35€	0.35€		
99	Geral			37.75€	37.75€		
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29		1,378.99€	2,812.08€	2,812.08€		
01	ERPI		100.71€	102.83€	102.83€		
03	APOIO DOMICILIARIO		313.66€	316.84€	316.84€		
04	CENTRO DE DIA		855.92€	899.24€	899.24€		
10	SAF		108.70€	114.18€	114.18€		
99	Geral			1,378.99€	1,378.99€		
6242009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19		1,317.20€	2,713.14€	2,713.14€		
01	ERPI			21.71€	21.71€		
03	APOIO DOMICILIARIO		686.65€	687.65€	687.65€		
04	CENTRO DE DIA		630.54€	670.66€	670.66€		
10	SAF			15.92€	15.92€		
99	Geral			1,317.20€	1,317.20€		
6243	FSE - Água		29.52€	29.52€	29.52€		
01	ERPI		9.84€	9.84€	9.84€		
03	APOIO DOMICILIARIO		9.84€	9.84€	9.84€		
04	CENTRO DE DIA		9.84€	9.84€	9.84€		
6244	FSE - Outros Fluidos		8,486.80€	21,199.23€	21,199.23€		
01	ERPI		2,819.84€	3,484.37€	3,484.37€		
03	APOIO DOMICILIARIO		2,811.32€	3,638.12€	3,638.12€		
04	CENTRO DE DIA		2,776.48€	3,430.78€	3,430.78€		
10	SAF		79.16€	159.16€	159.16€		
99	Geral			10,486.80€	10,486.80€		
625	FSE - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E		786.00€	798.31€	798.31€		
6251	FSE - Deslocações e estadas		786.00€	798.31€	798.31€		
01	ERPI		417.07€	429.38€	429.38€		
03	APOIO DOMICILIARIO		182.19€	182.19€	182.19€		
04	CENTRO DE DIA		148.99€	148.99€	148.99€		
	Subtotal		**218,809.49€**	**3,991,531.14€**	**3,991,083.74€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
10	SAF		37.75€	37.75€	37.75€		
626	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS		6,536.19€	7,780.92€	7,780.92€		
6261	FSE - Rendas e alugueres		15.00€	15.00€	15.00€		
10	SAF		15.00€	15.00€	15.00€		
6262	FSE - Comunicação		1,245.01€	2,489.74€	2,489.74€		
01	ERPI		348.53€	348.53€	348.53€		
03	APOIO DOMICILIARIO		438.95€	438.95€	438.95€		
04	CENTRO DE DIA		429.66€	429.66€	429.66€		
10	SAF		27.87€	27.87€	27.87€		
99	Geral			1,244.73€	1,244.73€		
6263	FSE - SEGUROS		3,474.59€	3,474.59€	3,474.59€		
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros		932.92€	932.92€	932.92€		
01	ERPI		197.57€	197.57€	197.57€		
03	APOIO DOMICILIARIO		319.78€	319.78€	319.78€		
04	CENTRO DE DIA		280.05€	280.05€	280.05€		
10	SAF		135.52€	135.52€	135.52€		
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias		1,049.46€	1,049.46€	1,049.46€		
03	APOIO DOMICILIARIO		765.48€	765.48€	765.48€		
04	CENTRO DE DIA		283.98€	283.98€	283.98€		
62633	FSE - Seguros - Multirriscos com ind		747.07€	747.07€	747.07€		
01	ERPI		224.12€	224.12€	224.12€		
03	APOIO DOMICILIARIO		261.43€	261.43€	261.43€		
04	CENTRO DE DIA		261.52€	261.52€	261.52€		
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais		745.14€	745.14€	745.14€		
01	ERPI		287.20€	287.20€	287.20€		
03	APOIO DOMICILIARIO		10.68€	10.68€	10.68€		
04	CENTRO DE DIA		294.89€	294.89€	294.89€		
10	SAF		152.37€	152.37€	152.37€		
6266	FSE - Despesas de representação		360.00€	360.00€	360.00€		
01	ERPI		320.00€	320.00€	320.00€		
03	APOIO DOMICILIARIO		40.00€	40.00€	40.00€		
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto		37.29€	37.29€	37.29€		
01	ERPI		14.05€	14.05€	14.05€		
03	APOIO DOMICILIARIO		14.56€	14.56€	14.56€		
04	CENTRO DE DIA		8.18€	8.18€	8.18€		
10	SAF		0.50€	0.50€	0.50€		
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Actividades		1,404.30€	1,404.30€	1,404.30€		
01	ERPI		894.00€	894.00€	894.00€		
03	APOIO DOMICILIARIO		110.00€	110.00€	110.00€		
04	CENTRO DE DIA		118.00€	118.00€	118.00€		
10	SAF		282.30€	282.30€	282.30€		
63	GASTOS COM O PESSOAL		405,943.32€	416,808.59€	416,808.59€		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		323,695.91€	330,463.45€	330,463.45€		
	Subtotal		**225,345.68€**	**3,999,312.06€**	**3,998,864.66€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS		307,056.79€	313,824.33€	313,824.33€		
63211	Remunerações certas - Tx normal		306,734.49€	313,502.03€	313,502.03€		
01	ERPI		168,068.30€	173,551.07€	173,551.07€		
03	APOIO DOMICILIARIO		81,377.21€	82,038.32€	82,038.32€		
04	CENTRO DE DIA		48,112.26€	48,679.13€	48,679.13€		
10	SAF		9,176.73€	9,233.51€	9,233.51€		
63212	Remunerações certas - Isentas de encargos		322.30€	322.30€	322.30€		
01	ERPI		161.15€	161.15€	161.15€		
10	SAF		161.15€	161.15€	161.15€		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		16,639.12€	16,639.12€	16,639.12€		
63221	Remunerações adicionais - Tx normal		16,604.56€	16,604.56€	16,604.56€		
01	ERPI		12,924.30€	12,924.30€	12,924.30€		
03	APOIO DOMICILIARIO		2,275.46€	2,275.46€	2,275.46€		
04	CENTRO DE DIA		1,230.40€	1,230.40€	1,230.40€		
10	SAF		174.40€	174.40€	174.40€		
63222	Remunerações adicionais - Isentas de encargos		34.56€	34.56€	34.56€		
01	ERPI		17.28€	17.28€	17.28€		
10	SAF		17.28€	17.28€	17.28€		
634	INDEMNIZAÇÕES		2,179.64€	2,179.64€	2,179.64€		
6342	Indemnizações - Isentas de encargos		2,179.64€	2,179.64€	2,179.64€		
01	ERPI		945.41€	945.41€	945.41€		
03	APOIO DOMICILIARIO		602.53€	602.53€	602.53€		
04	CENTRO DE DIA		532.99€	532.99€	532.99€		
10	SAF		98.71€	98.71€	98.71€		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		72,214.44€	73,723.85€	73,723.85€		
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal		72,104.43€	73,613.64€	73,613.64€		
01	ERPI		38,157.82€	39,380.51€	39,380.51€		
03	APOIO DOMICILIARIO		17,104.79€	17,252.21€	17,252.21€		
04	CENTRO DE DIA		10,903.88€	11,030.29€	11,030.29€		
10	SAF		5,937.94€	5,950.63€	5,950.63€		
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo		110.01€	110.01€	110.01€		
01	ERPI		43.90€	43.90€	43.90€		
03	APOIO DOMICILIARIO		36.53€	36.53€	36.53€		
04	CENTRO DE DIA		28.15€	28.15€	28.15€		
10	SAF		1.43€	1.43€	1.43€		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E		4,138.46€	4,138.46€	4,138.46€		
6362	Seg acidentes trabalho - Trabalhadores		4,138.46€	4,138.46€	4,138.46€		
01	ERPI		2,230.24€	2,230.24€	2,230.24€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,077.64€	1,077.64€	1,077.64€		
04	CENTRO DE DIA		718.41€	718.41€	718.41€		
10	SAF		112.17€	112.17€	112.17€		
637	G.C/PESSOAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL		726.14€	726.14€	726.14€		
6372	Gastos ação social - Consultas e exames		91.14€	91.14€	91.14€		
	Subtotal		**627,665.27€**	**4,409,908.40€**	**4,409,461.00€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
01	ERPI		48.14€	48.14€	48.14€		
03	APOIO DOMICILIARIO		25.66€	25.66€	25.66€		
04	CENTRO DE DIA		14.97€	14.97€	14.97€		
10	SAF		2.37€	2.37€	2.37€		
6373	Gastos ação social - Convívio do pessoal		635.00€	635.00€	635.00€		
01	ERPI		338.12€	338.12€	338.12€		
03	APOIO DOMICILIARIO		175.11€	175.11€	175.11€		
04	CENTRO DE DIA		105.14€	105.14€	105.14€		
10	SAF		16.63€	16.63€	16.63€		
638	G.C/PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O		2,988.73€	5,977.25€	5,977.25€		
6381	Out gastos c/pessoal - Formação		90.00€	180.00€	180.00€		
01	ERPI		21.39€	21.39€	21.39€		
03	APOIO DOMICILIARIO		19.60€	19.60€	19.60€		
04	CENTRO DE DIA		18.89€	18.89€	18.89€		
10	SAF		30.12€	30.12€	30.12€		
99	Geral			90.00€	90.00€		
6384	Out gastos c/pessoal - Ofertas ao pessoal		290.00€	290.00€	290.00€		
01	ERPI		154.42€	154.42€	154.42€		
03	APOIO DOMICILIARIO		80.03€	80.03€	80.03€		
04	CENTRO DE DIA		48.02€	48.02€	48.02€		
10	SAF		7.53€	7.53€	7.53€		
6387	Out gastos c/pessoal - Fardamentos		2,215.73€	4,431.46€	4,431.46€		
01	ERPI		526.52€	526.52€	526.52€		
03	APOIO DOMICILIARIO		482.63€	482.63€	482.63€		
04	CENTRO DE DIA		465.08€	465.08€	465.08€		
10	SAF		741.50€	741.50€	741.50€		
99	Geral			2,215.73€	2,215.73€		
6388	Out gastos c/pessoal - SHST		393.00€	675.79€	675.79€		
01	ERPI		93.39€	218.43€	218.43€		
03	APOIO DOMICILIARIO		85.60€	93.80€	93.80€		
04	CENTRO DE DIA		82.49€	86.54€	86.54€		
10	SAF		131.52€	131.52€	131.52€		
99	Geral			145.50€	145.50€		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE		24,482.58€	24,482.58€	24,482.58€		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		24,482.58€	24,482.58€	24,482.58€		
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras		15,621.64€	15,621.64€	15,621.64€		
01	ERPI		10,790.23€	10,790.23€	10,790.23€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,871.52€	1,871.52€	1,871.52€		
04	CENTRO DE DIA		2,930.63€	2,930.63€	2,930.63€		
10	SAF		29.26€	29.26€	29.26€		
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico		2,127.53€	2,127.53€	2,127.53€		
01	ERPI		1,676.59€	1,676.59€	1,676.59€		
03	APOIO DOMICILIARIO		180.71€	180.71€	180.71€		
	Subtotal		**649,038.17€**	**4,433,869.82€**	**4,433,422.42€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
04	CENTRO DE DIA		263.63€	263.63€	263.63€		
10	SAF		6.60€	6.60€	6.60€		
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte		5,940.84€	5,940.84€	5,940.84€		
01	ERPI		456.36€	456.36€	456.36€		
03	APOIO DOMICILIARIO		3,960.98€	3,960.98€	3,960.98€		
04	CENTRO DE DIA		1,523.50€	1,523.50€	1,523.50€		
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo		792.57€	792.57€	792.57€		
01	ERPI		206.99€	206.99€	206.99€		
03	APOIO DOMICILIARIO		282.52€	282.52€	282.52€		
04	CENTRO DE DIA		252.74€	252.74€	252.74€		
10	SAF		50.32€	50.32€	50.32€		
68	OUTROS GASTOS		2,411.62€	2,411.62€	2,411.62€		
681	IMPOSTOS		29.86€	29.86€	29.86€		
6813	TAXAS		29.86€	29.86€	29.86€		
68131	Taxas		29.86€	29.86€	29.86€		
01	ERPI		15.77€	15.77€	15.77€		
03	APOIO DOMICILIARIO		8.40€	8.40€	8.40€		
04	CENTRO DE DIA		4.91€	4.91€	4.91€		
10	SAF		0.78€	0.78€	0.78€		
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO		0.09€	0.10€	0.10€		
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos		0.09€	0.10€	0.10€		
01	ERPI		0.09€	0.10€	0.10€		
688	OUTROS		2,179.28€	2,179.28€	2,179.28€		
6881	Correções relativas a periodos anteriores		1,929.28€	1,929.28€	1,929.28€		
01	ERPI		416.39€	416.39€	416.39€		
03	APOIO DOMICILIARIO		829.44€	829.44€	829.44€		
04	CENTRO DE DIA		680.99€	680.99€	680.99€		
10	SAF		2.46€	2.46€	2.46€		
6882	DONATIVOS		150.00€	150.00€	150.00€		
68822	Donativos		150.00€	150.00€	150.00€		
10	SAF		150.00€	150.00€	150.00€		
6883	QUOTIZAÇÕES		100.00€	100.00€	100.00€		
68831	Quotizações - GIS		100.00€	100.00€	100.00€		
01	ERPI		25.33€	25.33€	25.33€		
03	APOIO DOMICILIARIO		41.34€	41.34€	41.34€		
04	CENTRO DE DIA		29.33€	29.33€	29.33€		
10	SAF		4.00€	4.00€	4.00€		
689	GASTOS C/ APOIOS FINANC. CONCED.		202.38€	202.38€	202.38€		
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADOS		202.38€	202.38€	202.38€		
689601	Medicamentos pagos - utentes		202.38€	202.38€	202.38€		
01	ERPI		202.38€	202.38€	202.38€		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	295,372.70€		296,491.41€	296,491.41€		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	281,228.77€		282,313.99€	282,313.99€		
	Subtotal		**658,183.19€**	**4,443,014.85€**	**4,442,567.45€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal Débito	Mensal Crédito	Acumulado Débito	Acumulado Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
72111	Mensalidades - Infância e juventude	6,555.29€		6,605.51€	6,605.51€		
10	SAF	6,555.29€		6,605.51€	6,605.51€		
72113	Mensalidades - Terceira idade	273,145.34€		274,180.34€	274,180.34€		
01	ERPI	172,019.42€		172,243.75€	172,243.75€		
03	APOIO DOMICILIARIO	69,168.82€		69,760.49€	69,760.49€		
04	CENTRO DE DIA	31,957.10€		32,176.10€	32,176.10€		
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira	1,528.14€		1,528.14€	1,528.14€		
01	ERPI	203.22€		203.22€	203.22€		
04	CENTRO DE DIA	1,324.92€		1,324.92€	1,324.92€		
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE	1,352.90€		1,352.90€	1,352.90€		
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUERMESSES E	1,352.90€		1,352.90€	1,352.90€		
72311	Outras atividades - Festas	1,095.90€		1,095.90€	1,095.90€		
01	ERPI	314.77€		314.77€	314.77€		
03	APOIO DOMICILIARIO	415.86€		415.86€	415.86€		
04	CENTRO DE DIA	340.02€		340.02€	340.02€		
10	SAF	25.25€		25.25€	25.25€		
72313	Outras atividades - Venda rifas	257.00€		257.00€	257.00€		
01	ERPI	59.81€		59.81€	59.81€		
03	APOIO DOMICILIARIO	113.04€		113.04€	113.04€		
04	CENTRO DE DIA	58.80€		58.80€	58.80€		
10	SAF	25.35€		25.35€	25.35€		
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	12,791.03€		12,824.52€	12,824.52€		
7252	Serviços secundários - Higiene	11,932.33€		11,965.82€	11,965.82€		
01	ERPI	8,504.24€		8,537.73€	8,537.73€		
03	APOIO DOMICILIARIO	2,171.23€		2,171.23€	2,171.23€		
04	CENTRO DE DIA	1,256.86€		1,256.86€	1,256.86€		
7258	Serviços secundários - Outros	858.70€		858.70€	858.70€		
01	ERPI	20.00€		20.00€	20.00€		
03	APOIO DOMICILIARIO	63.70€		63.70€	63.70€		
04	CENTRO DE DIA	160.00€		160.00€	160.00€		
10	SAF	615.00€		615.00€	615.00€		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A	355,935.19€		355,976.00€	355,976.00€		
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	328,833.56€		328,874.37€	328,874.37€		
7511	SEGURANÇA SOCIAL	305,436.28€		305,477.09€	305,477.09€		
75113	Subsídios Seg Social - Terceira idade	305,436.28€		305,477.09€	305,477.09€		
01	ERPI	91,822.23€		91,863.04€	91,863.04€		
03	APOIO DOMICILIARIO	174,947.49€		174,947.49€	174,947.49€		
04	CENTRO DE DIA	38,666.56€		38,666.56€	38,666.56€		
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	23,397.28€		23,397.28€	23,397.28€		
75121	Subsídios das ent públicas - Câmara Municipal	20,877.28€		20,877.28€	20,877.28€		
01	ERPI	6,000.00€		6,000.00€	6,000.00€		
03	APOIO DOMICILIARIO	3,116.00€		3,116.00€	3,116.00€		
04	CENTRO DE DIA	6,000.00€		6,000.00€	6,000.00€		
	Subtotal	**621,686.26€**	**658,183.19€**	**5,065,860.63€**	**5,065,413.23€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

		Mensal		Acumulado			
Código	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
10	*SAF*	5,761.28€		5,761.28€	5,761.28€		
75125	Subsídios das ent públicas - IAPMEI	2,520.00€		2,520.00€	2,520.00€		
01	*ERPI*	1,260.00€		1,260.00€	1,260.00€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	630.00€		630.00€	630.00€		
04	*CENTRO DE DIA*	630.00€		630.00€	630.00€		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	16,092.58€		16,092.58€	16,092.58€		
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e	2,323.67€		2,323.67€	2,323.67€		
01	*ERPI*	707.06€		707.06€	707.06€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	895.02€		895.02€	895.02€		
04	*CENTRO DE DIA*	634.99€		634.99€	634.99€		
10	*SAF*	86.60€		86.60€	86.60€		
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares	13,768.91€		13,768.91€	13,768.91€		
01	*ERPI*	10,704.46€		10,704.46€	10,704.46€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	1,687.18€		1,687.18€	1,687.18€		
04	*CENTRO DE DIA*	1,223.52€		1,223.52€	1,223.52€		
10	*SAF*	153.75€		153.75€	153.75€		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	11,009.05€		11,009.05€	11,009.05€		
7532	Doações de bens	11,009.05€		11,009.05€	11,009.05€		
753221	Doações de bens - Materias-primas	9,781.40€		9,781.40€	9,781.40€		
01	*ERPI*	3,030.84€		3,030.84€	3,030.84€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	3,941.40€		3,941.40€	3,941.40€		
04	*CENTRO DE DIA*	2,519.81€		2,519.81€	2,519.81€		
10	*SAF*	289.35€		289.35€	289.35€		
753299	Doações de bens - FSE+Gastos Pessoal	1,227.65€		1,227.65€	1,227.65€		
01	*ERPI*	887.65€		887.65€	887.65€		
04	*CENTRO DE DIA*	340.00€		340.00€	340.00€		
78	OUTROS RENDIMENTOS	7,322.70€		7,322.70€	7,322.70€		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS	845.12€		845.12€	845.12€		
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos	845.12€		845.12€	845.12€		
01	*ERPI*	736.61€		736.61€	736.61€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	54.26€		54.26€	54.26€		
04	*CENTRO DE DIA*	54.25€		54.25€	54.25€		
788	OUTROS	6,477.58€		6,477.58€	6,477.58€		
7881	Correções relativas a periodos anteriores	1,316.46€		1,316.46€	1,316.46€		
01	*ERPI*	1,293.96€		1,293.96€	1,293.96€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	11.25€		11.25€	11.25€		
04	*CENTRO DE DIA*	11.25€		11.25€	11.25€		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA	5,161.12€		5,161.12€	5,161.12€		
78831	SUBS ATRIBUÍDOS - SUBS AO INVESTIMENTO	2,818.22€		2,818.22€	2,818.22€		
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 - Adrimag remodelação cozinha	108.00€		108.00€	108.00€		
01	*ERPI*	108.00€		108.00€	108.00€		
	Subtotal	**656,287.69€**	**658,183.19€**	**5,100,462.06€**	**5,100,014.66€**	**1,382,674.17€**	**1,382,226.77€**

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 : 2022 / 14
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

		Mensal		Acumulado			
Código	**Descrição**	**Débito**	**Crédito**	**Débito**	**Crédito**	**Saldo Débito**	**Saldo Crédito**
78832	SUBS ATRIBUÍDOS - DOAÇÕES	2,342.90€		2,342.90€	2,342.90€		
78832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia	1,197.11€		1,197.11€	1,197.11€		
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*	11.99€		11.99€	11.99€		
78832002	Sub. investimento - Doação cama articulada	123.00€		123.00€	123.00€		
01	*ERPI*	123.00€		123.00€	123.00€		
78832003	Sub. investimento - Doação mobiliario escritório	146.44€		146.44€	146.44€		
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*	36.64€		36.64€	36.64€		
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	447.40€	894.80€	9,236.32€	9,683.72€		447.40€
811	Resultado antes de impostos	447.40€	447.40€	447.40€	447.40€		
818	Resultado Líquido		447.40€	8,788.92€	9,236.32€		447.40€
	TOTAL GERAL	**659,077.99€**	**659,077.99€**	**5,112,041.28€**	**5,112,041.28€**	**1,382,674.17€**	**1,382,674.17€**

	A	B	C	D	E	F
1	Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
2	Géneros alimentares	ARROZ	45	Kg	1,096	49,32
3	Géneros alimentares	MASSA COTOVELINHOS	13	Unidades	0,816	10,61
4	Géneros alimentares	MASSA ESPIRAIS	11	Unidades	0,71	7,81
5	Géneros alimentares	MASSA ESPARGUETE	21	Unidades	0,71	14,91
6	Géneros alimentares	MASSA MACARRONETES	12	Unidades	0,713	8,56
7	Géneros alimentares	AÇUCAR	20	Kg	1,002	20,04
8	Géneros alimentares	ÓLEO ALIMENTAR	2	Lt	2,74	5,48
9	Géneros alimentares	AZEITE	30	Lt	4,498	134,94
10	Géneros alimentares	FARINHA TRIGO	2	kg	1,0812	2,16
11	Géneros alimentares	FEIJÃO MANTEIGA LATA	43	Unidades	1,054	45,32
12	Géneros alimentares	TOSTAS	1	Unidades	2,851	2,85
13	Géneros alimentares	GRÃO DE BICO LATA	42	Unidades	1,054	44,27
14	Géneros alimentares	MASSA ALETRIA	19	Unidades	1,166	22,15
15	Géneros alimentares	CEVADA MISTURA SOLUVEL	10	Unidades	0,613	6,13
16	Géneros alimentares	CEVADA SOLUVEL	8	Unidades	1,731	13,85
17	Géneros alimentares	ATUM EM POSTA LATA	5	Unidades	9,932	49,66
18	Géneros alimentares	PESSEGO EM CALDA LATA	34	Unidades	1,709	58,11
19	Géneros alimentares	ANANÁS EM CALDA LATA	68	Unidades	2,361	160,55
20	Géneros alimentares	BATATAS	120	Kg	0,572	68,64
21	Géneros alimentares	CENOURAS	40	Kg	0,7102	28,41
22	Géneros alimentares	VINAGRE	8	Unidades	0,602	4,82
23	Géneros alimentares	CEBOLAS	5,5	Kg	1,15	6,33
24	Géneros alimentares	ALHO SECO	5	Unidades	2,957	14,79
25	Géneros alimentares	PESCADA INTEIRA	10	kg	3,127	31,27
26	Géneros alimentares	FILETES DE PESCADA	10	kg	5,035	50,35
27	Géneros alimentares	BARRINHAS DE PESCADA	2	Unidades	5,35	10,70
28	Géneros alimentares	PERA ROCHA	2,4	kg	1,685	4,04
29	Géneros alimentares	BANANAS	39	kg	0,922	35,96
30	Géneros alimentares	CAFÉ EM CAPSULAS	32	Unidades	4,1	131,20
31	Géneros alimentares	COUVE PENCA	11,5	kg	1,325	15,24
32	Géneros alimentares	LARANJA	8	kg	0,837	6,70
33	Géneros alimentares	ABROTEA	12	kg	3,975	47,70
34	Géneros alimentares	MEDALHÕES DE PESCADA	13	kg	3,71	48,23
35	Géneros alimentares	MARISCADA	12	kg	5,59	67,08
36	Géneros alimentares	CALDEIRADA DE PEIXE	5	kg	2,809	14,05
37	Géneros alimentares	NABOS	8	Unidades	1,7914	14,33
38	Géneros alimentares	CAPRICHOS DO MAR	10	Unidades	7,99	79,90
39	Géneros alimentares	BATATA FRITA EM PACOTES	51	Unidades	1,167	59,52
40	Géneros alimentares	BRÓCOLOS	4	Unidades	1,802	7,21
41	Géneros alimentares	CHOURIÇOS	8	kg	8,85	70,80
42	Géneros alimentares	FEIJÃO VERDE	3	Unidades	1,484	4,45
43	Géneros alimentares	ERVILHAS	4	Unidades	1,696	6,78
44	Géneros alimentares	COUVE CORAÇÃO	2,5	kg	1,16	2,90
45	Géneros alimentares	ALHO FRANCÊS	2,2	kg	1,749	3,85
46	Géneros alimentares	JARDINEIRA	4	Unidades	1,378	5,51
47	Géneros alimentares	COUVE-FLOR	3	Unidades	1,696	5,09
48	Géneros alimentares	PURÉ DE BATATA	9	Unidades	6,5	58,50
49	Géneros alimentares	IOGURTES LIQUIDOS	131	Unidades	0,318	41,66
50	Géneros alimentares	IOGURTES SÓLIDOS	152	Unidades	0,1802	27,39
51	Géneros alimentares	CANELA MOIDA 750G	1	Unidades	8,782	8,78
52	Géneros alimentares	CANELA PAU 500G	1	Unidades	8,649	8,65
53	Géneros alimentares	SAL GROSSO	12	kg	0,212	2,54
54	Géneros alimentares	GELATINA	27	Unidades	0,827	22,33
55	Géneros alimentares	HAMBURGER	2	Unidades	14,45	28,90
56	Géneros alimentares	CHÁ	16	Unidades	0,497	7,95
57	Géneros alimentares	LEITE MEIO GORDO	314	lt	0,826	259,36
58	Géneros alimentares	LEITE MAGRO	66	Lt	0,8586	56,67
59	Géneros alimentares	LEITE SEM LACTOSE	24	lt	0,9964	23,91
60	Géneros alimentares	BOLACHAS MARIA	8	Unidades	1,569	12,55
61	Géneros alimentares	COENTROS SECOS 500G	1	Unidades	2,585	2,59
62	Géneros alimentares	COCA COLA	19	Unidades	0,74	14,06
63	Géneros alimentares	OVOS	4	Unidades	2,97	11,88
64	Géneros alimentares	POLPA TOMATE	7	Unidades	1,581	11,07
65	Géneros alimentares	COCO RALADO	3	Unidades	1,09	3,27
66	Géneros alimentares	SUMOS FRUTOS	86	Unidades	0,991	85,23
67	Géneros alimentares	ADOÇANTE	1	Unidades	1,09	1,09
68	Géneros alimentares	NOZ MOSCADA	2	Unidades	1,9	3,80
69	Géneros alimentares	OREGÃOS 200G	1	Unidades	2,585	2,59

	A	B	C	D	E	F
1	Classificação	ProductDescription	Qtd	Un	Valor Uni. com IVA	Valor Total
70	Géneros alimentares	FARINHA LACTEA	2	Unidades	4,28	8,56
71	Géneros alimentares	NESTUM	6	Unidades	2,86	17,16
72	Géneros alimentares	MARMELADA	3	Unidades	1,092	3,28
73	Géneros alimentares	MANTEIGA	4	Unidades	1,39	5,56
74	Géneros alimentares	NOVILHO	9,34	KG	7,42	69,30
75	Géneros alimentares	BIFES DE FRANGO	5,18	kg	7,102	36,79
76	Géneros alimentares	PERU PERNA	5	kg	5,194	25,97
77	Géneros alimentares	LOMBO PORCO	12,8	kg	4,876	62,41
78	Géneros alimentares	BACALHAU	9	kg	13,144	118,30
79	Géneros alimentares	RISSOIS DE CARNE	26	Unidades	2,706	70,36
80	Géneros alimentares	BOLINHOS DE BACALHAU	150	Unidades	0,29	43,50
81	Produtos de lavandaria	AMACIADOR ROUPA	1	Unidades	57,9453	57,95
82	Produtos de lavandaria	BRANQUEADOR OXIGENADO ROUPA	1	Unidades	74,90085	74,90
83	Produtos de lavandaria	DETERGENTE ROUPA	2	Unidades	96,924	193,85
84	Produtos de lavandaria	DETERGENTE ROUPA PRÉ LAVAGEM	3	Unidades	75,76	227,28
85	Produtos de lavandaria	BRANQUEADOR CLORADO ROUPA	3	Unidades	63,61	190,83
86	Produtos de limpeza	DETERGENTE MÁQUINA LOUÇA	1	Unidades	88,73	88,73
87	Produtos de limpeza	ABRILHANTADOR, SECANTE MÁQ. LOUÇA	2	Unidades	146,44	292,88
88	Produtos de limpeza	TIRA GORDURAS	5	lt	4,544	22,72
89	Produtos de limpeza	DETERGANTE MANUAL LOUÇA	20	lt	1,8081	36,16
90	Produtos de limpeza	LIMPA MÓVEIS	13	Unidades	0,89	11,57
91	Produtos de limpeza	LIMPA VIDROS	12	Unidades	1,116	13,39
92	Produtos de limpeza	ESFREGÕES LOUÇA	23	Unidades	0,57	13,11
93	Produtos de limpeza	ESPONJAS LOUÇA	12	Unidades	0,48	5,76
94	Produtos de limpeza	LIXIVIA	2	Unidades	1,09	2,18
95	Produtos de limpeza	SACOS LIXO 100L	8	Unidades	0,688	5,50
96	Produtos de limpeza	SACOS LIXO 50L	71	Unidades	0,99	70,29
97	Produtos de limpeza	SACOS LIXO 30L	72	Unidades	0,865	62,28
98	Produtos de limpeza	PANOS LIMPEZA	8	Unidades	0,7749	6,20
99	Produtos de higiene	ESPUMA DE BARBEAR	13	Unidades	1,39	18,07
100	Produtos de limpeza	RECARGA ESFREGONA	2,02	Unidades	0,49	0,99
101	Produtos de higiene	FRALDAS L A	28	Unidades	15,76	441,28
102	Produtos de higiene	FRALDAS L R	22	Unidades	16,26	357,72
103	Produtos de higiene	Fraldas M Roxas	28	Unidades	15,416	431,65
104	Produtos de higiene	Fraldas M	25	Unidades	13,22	330,50
105	Produtos de higiene	CUECA FRALDA L	17	Unidades	12,98	220,66
106	Produtos de higiene	RESGUARDOS SEM ABAS	20	Unidades	13,94	278,80
107	Produtos de higiene	RESGUARDOS COM ABAS	21	Unidades	9,01	189,21
108	Produtos de higiene	TOALHETES HÚMIDOS	104	Unidades	3,77	392,08
109	Produtos de higiene	LUVAS VINIL	72	Unidades	2,27	163,44
110	Produtos de higiene	TOALHETES ESPUMA	17	Unidades	0,723	12,29
111	Produtos de higiene	GUARDANAPOS	43	Unidades	0,597	25,67
112	Produtos de higiene	PAPEL ROLO COZINHA	42	Unidades	2,26	94,92
113	Produtos de higiene	PAPEL TOALHAS MÃOS	95	Unidades	0,892	84,74
114	Produtos de higiene	PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO	14	Unidades	1,29	18,06
115	Produtos de higiene	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL	33	Unidades	0,84	27,72
116	Produtos de higiene	CHAMPO E GEL BANHO	20	lt	1,808	36,16
117	Produtos de higiene	DESODORIZANTE	23	Unidades	1,39	31,97
118	Produtos de higiene	LOÇÃO CORPORAL	13	Unidades	4,3	55,90
119	Produtos de higiene	GUILETTES	9	Unidades	1,39	12,51
120	Produtos de higiene	SABONETE LIQUIDO	15	lt	1,52	22,80
121	Produtos de higiene	SABONETE EM ESPUMA	3	Unidades	4,06	12,18
122	Produtos de higiene	ALCOOL GEL	1	Unidades	13,65	13,65
123	Produtos de limpeza	DESINFETANTE SUPERFICIES DEPTIL	3	Unidades	38,6	115,80
124	Produtos de limpeza	DESINFETANTE SUPERFICIES WC	10	lt	2,15	21,50
125	Produtos de limpeza	DESINFETANTE PAVIMENTOS DDC-V	15	lt	2,61	39,15
126	Produtos de limpeza	DESINFETANTE PAVIMENTOS DMU-100	15	lt	4,48	67,20
127	Produtos de limpeza	DESINFETANTE SUPERFICIES SAN-R	20	lt	3,668	73,36
128					total	**7.624,05**