CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

Lar

Centro de Dia

Apoio Domiciliário

Demonstrações Financeiras

31 de dezembro de 2023

Cepelos, 26 de março de 2024

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 25
3.4. Correções de erros materiais anteriores 25
3.5. Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL 25
4. Ativos fixos tangíveis 26
5. Ativos intangíveis 27
6. Custos de empréstimos obtidos 28
7. Inventários 29
8. Rendimentos e ganhos 30
9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 33
10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas 34
11. Instrumentos financeiros 36
12. Benefícios dos empregados 38
13. Acontecimentos após a data do balanço 40
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 2023

Unidade monetária: Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2023	31/12/2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3.1.7, 4	588.156,51	492.267,24
Ativos intangíveis	3.1.9, 5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	3.1.10, 16	3.393,87	3.187,80
		591.550,38	495.455,04
Ativo corrente			
Inventários	3.1.11, 7	7.812,71	7.624,05
Créditos a receber	3.1.12, 11	48.624,38	42.676,74
Estado e outros entes públicos	3.1.16, 16	1.150,55	4.017,06
Diferimentos	16	5.866,89	4.598,61
Caixa e depósitos bancários	3.1.12,11	271.256,30	309.400,51
		334.710,83	368.316,97
Total do ativo		926.261,21	863.772,01
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados	3.1.13	467.549,58	467.102,18
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	3.1.13, 10	304.268,96	271.150,27
		771.818,54	738.252,45
Resultado líquido do período		15.907,00	447,40
Total dos fundos patrimoniais		787.725,54	738.699,85
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	3.1.12, 11	31.570,69	35.972,12
Estado e outros entes públicos	3.1.16, 16	9.912,04	9.042,71
Fundadores / Beneméritos / Patrocionadores / Doadores / Associ		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	3.1.15, 6	0,00	0,00
Diferimentos	16	6.602,52	6.309,07
Outros passivos correntes	3.1.12, 11	90.450,42	73.748,26
		138.535,67	125.072,16
Total do passivo		138.535,67	125.072,16
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		926.261,21	863.772,01

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, OC 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 2023

Unidade monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	3.2, 8	651.793,92	600.808,98
Subsídios, doações e legados à exploração	3.2, 8	76.212,88	50.498,91
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.1.11, 7	-166.160,32	-140.245,59
Fornecimentos e serviços externos	8	-72.197,03	-85.100,09
Gastos com o pessoal	12	-446.590,38	-405.943,32
Outros rendimentos	8, 10	10.045,36	7.322,70
Outros gastos	8	-6.205,71	-2.411,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**46.898,72**	**24.929,98**
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	3.1.7, 3.1.9, 16	-30.991,72	-24.482,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**15.907,00**	**447,40**
Juros e gastos similares suportados	3.1.15, 6	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		**15.907,00**	**447,40**
Imposto sobre o rendimento do período	3.1.16, 16	0,00	0,00
Resultado líquido do período		**15.907,00**	**447,40**

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

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

RENDIMENTOS E GASTOS	Total geral	ERPI .01	SAD .03	C.Dia .04	Total séniores	SAF .10	Férias .15	B.Sol. .44	Total outros
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	600.808,98	272.943,69	246.880,14	73.764,26	593.588,09	7.220,89	0,00	0,00	7.220,89
Vendas	0,00	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	0,00	6.555,29
Quotizações e joias	0,00	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	1.815,69	13.478,33	665,60	0,00	0,00	665,60
Comparticipações das entidades públicas	305.436,28	91.822,23	174.947,49	38.666,56	305.436,28	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	50.498,91	22.590,01	10.269,60	11.348,32	44.207,93	6.290,98	0,00	0,00	6.290,98
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras entidades públicas	23.397,28	7.240,00	3.746,00	6.630,00	17.636,00	5.761,28	0,00	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	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	0,00
TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E DAS MAT. CONSUMID	-140.245,59	-64.842,40	-44.592,99	-27.517,34	-136.952,73	-3.292,86	0,00	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	0,00	-5.521,01
Subcontratados	-29,00	-9,66	-9,66	-9,68	-29,00	0,00	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	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	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	0,00	-748,70
Deslocações, estadas e transportes	-786,00	-417,07	-192,19	-148,99	-748,25	-37,75	0,00	0,00	-37,75
Serviços diversos	-6.596,19	-2.285,47	-1.980,88	-1.676,28	-5.922,63	-673,56	0,00	0,00	-673,56
GASTOS COM O PESSOAL	-405.948,32	-223.730,38	-103.342,79	-62.260,67	-389.333,84	-16.609,48	0,00	0,00	-16.609,48
Remunerações certas	-307.056,79	-168.229,45	-81.377,21	-48.112,25	-297.718,91	-9.337,88	0,00	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	0,00	-191,68
Indemnizações	-2.179,64	-945,41	-602,53	-532,99	-2.080,93	-98,71	0,00	0,00	-98,71
Encargos sobre remunerações	-72.214,44	-38.201,72	-17.141,92	-10.932,03	-66.275,67	-5.938,37	0,00	0,00	-5.938,37
Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof	-4.138,46	-2.230,24	-1.077,64	-718,41	-4.026,29	-112,17	0,00	0,00	-112,17
Gastos de ação social	-726,14	-386,26	-200,77	-120,11	-707,14	-19,00	0,00	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	0,00	-910,67
AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS / REVERSÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS / REVE	0,00	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	0,00
OUTROS RENDIMENTOS	7.322,70	6.243,90	329,51	700,66	7.274,07	48,63	0,00	0,00	48,63
Rendimentos suplementares	0,00	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	0,00
Subsídios e doações ao investimento	5.161,12	4.213,33	264,00	635,16	5.112,49	48,63	0,00	0,00	48,63
Ganhos em inventários - sobras	0,00	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	0,00
Juros de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS	-2.411,61	-659,86	-879,18	-715,23	-2.254,37	-157,24	0,00	0,00	-157,24
Impostos	-29,95	-15,86	-8,40	-4,91	-29,17	-0,78	0,00	0,00	-0,78
Perdas em inventários - quebras	0,00	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	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	0,00
Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FIN	24.929,98	-15.211,27	82.291,82	-30.130,48	36.950,07	-12.020,09	0,00	0,00	-12.020,09
GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	-24.483,58	-13.130,17	-6.295,73	-4.970,50	-24.396,40	-86,18	0,00	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	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	0,00
JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS	0,00	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	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	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	0,00	-12.106,27

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	Total das atividades	ERPI .01	SAD .03	C.Dia .04	Total séniores	SAF .10	Férias .15	B.Sol. .44	Total outros
VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	651.793,92	288.258,46	247.688,96	107.545,64	643.488,06	3.428,36	4.877,50	0,00	8.305,86
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quotas dos utilizadores e mensalidades	304.066,72	182.169,61	61.942,80	57.100,95	301.213,36	2.853,36	0,00	0,00	2.853,36
Quotizações e joias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros valores	23.503,49	9.898,11	4.508,75	3.643,13	18.050,99	575,00	4.877,50	0,00	5.452,50
Comparticipações das entidades públicas	324.223,71	96.190,74	181.291,41	46.801,56	324.223,71	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	76.212,88	19.505,24	18.628,64	14.703,33	52.837,21	23.375,67	0,00	0,00	23.375,67
Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras entidades públicas	46.424,92	8.447,09	8.341,86	7.183,45	23.972,40	22.452,52	0,00	0,00	22.452,52
Outros subsídios e doações	29.787,96	11.058,15	10.286,78	7.519,88	28.864,81	923,15	0,00	0,00	923,15
VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	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	0,00
CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E DAS MAT. CONSUMID	-166.160,32	-75.444,49	-44.051,60	-42.966,22	-162.462,31	-2.987,42	-710,59	0,00	-3.698,01
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	-72.197,03	-20.736,33	-24.430,33	-21.544,49	-66.711,15	-4.451,28	-1.034,60	0,00	-5.485,88
Subcontratados	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153,00	-297,00	0,00	-450,00
Serviços especializados	-26.746,32	-9.120,80	-9.249,08	-6.954,37	-25.324,25	-3.225,31	-196,76	0,00	-3.422,07
Materiais	-3.081,89	-1.078,78	-969,17	-1.013,32	-3.060,27	-21,62	0,00	0,00	-21,62
Energia e fluidos	-30.792,21	-8.162,51	-11.302,42	-10.754,89	-30.219,82	-449,17	-123,22	0,00	-572,39
Deslocações, estadas e transportes	-712,79	-290,57	-186,25	-183,76	-660,58	-52,21	0,00	0,00	-52,21
Serviços diversos	-9.413,82	-2.083,67	-2.723,41	-2.639,15	-7.446,23	-555,97	-411,62	0,00	-967,59
GASTOS COM O PESSOAL	-446.590,39	-211.560,71	-124.822,89	-88.753,88	-425.137,48	-16.636,64	-4.816,26	0,00	-21.452,90
Remunerações certas	-334.403,05	-157.511,82	-94.458,55	-67.822,86	-319.794,23	-11.036,63	-3.572,19	0,00	-14.608,82
Remunerações adicionais	-24.208,40	-14.296,18	-5.919,76	-3.390,97	-23.606,91	-405,83	-195,66	0,00	-601,49
Indemnizações	-1.181,80	-95,38	-788,37	-146,05	-1.029,80	0,00	-152,00	0,00	-152,00
Encargos sobre remunerações	-78.668,06	-36.204,18	-21.533,84	-15.791,09	-73.529,11	-4.340,94	-798,01	0,00	-5.138,95
Seguros de acidentes no trabalho e doenças prof	-5.262,75	-2.656,11	-1.473,25	-1.024,93	-5.154,29	-108,46	0,00	0,00	-108,46
Gastos de ação social	-652,00	-277,10	-183,55	-129,58	-590,23	-61,77	0,00	0,00	-61,77
Outros gastos com o pessoal	-2.214,32	-519,94	-464,57	-448,40	-1.432,91	-683,01	-98,40	0,00	-781,41
AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS / REVERSÕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS / REVE	0,00	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	0,00
OUTROS RENDIMENTOS	10.045,36	4.729,37	2.889,65	2.345,57	9.963,59	81,77	0,00	0,00	81,77
Rendimentos suplementares	0,00	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	0,00
Subsídios e doações ao investimento	8.886,11	3.912,24	2.712,33	2.212,91	8.837,48	48,63	0,00	0,00	48,63
Ganhos em inventários - sobras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	1.159,25	816,13	177,32	132,66	1.126,11	33,14	0,00	0,00	33,14
Juros de depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS	-6.205,71	-2.051,06	-2.230,57	-1.884,08	-6.165,71	-40,00	0,00	0,00	-40,00
Impostos	-35,71	-35,71	0,00	0,00	-35,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas em inventários - quebras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	-6.066,24	-1.911,59	-2.230,57	-1.884,08	-6.026,24	-40,00	0,00	0,00	-40,00
Custos com apoios financeiros concedidos	-103,76	-103,76	0,00	0,00	-103,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FIN	46.898,72	2.699,48	73.666,86	-30.554,13	45.812,21	2.770,46	-1.683,95	0,00	1.086,51
GASTOS / REVERSÕES DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	-30.991,72	-12.690,86	-10.409,41	-7.803,65	-30.903,92	-84,12	-3,68	0,00	-87,80
RESULTADO OPERACIONAL	15.907,00	-9.991,38	63.257,45	-38.357,78	14.908,29	2.686,34	-1.687,63	0,00	998,71
JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS	0,00	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	0,00
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	15.907,00	-9.991,38	63.257,45	-38.357,78	14.908,29	2.686,34	-1.687,63	0,00	998,71
IMPOSTO S/RENDIMENTO DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	15.907,00	-9.991,38	63.257,45	-38.357,78	14.908,29	2.686,34	-1.687,63	0,00	998,71

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 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	1			475.891,10	184.288,07	-8.788,92	651.390,25	651.390,25
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico							0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas / erros							0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		10		-8.788,92	86.862,20	8.788,92	86.862,20	86.862,20
	2		0,00	-8.788,92	86.862,20	8.788,92	86.862,20	86.862,20
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3					447,40	447,40	447,40
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3						447,40	447,40
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
Outras operações								0,00
	5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2022	6=1+2+3+5		0,00	467.102,18	271.150,27	447,40	738.699,85	738.699,85

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

NO PERÍODO 2023

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 2023	6		0,00	467.102,18	271.150,27	447,40	738.699,85	738.699,85
ALTERAÇÕES NO PERÍODO								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico								0,00
Alterações de políticas contabilísticas / erros							0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		10		447,40	33.118,69	-447,40	33.118,69	33.118,69
	7		0,00	447,40	33.118,69	-447,40	33.118,69	33.118,69
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8					15.907,00	15.907,00	15.907,00
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8						49.025,69	49.025,69
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								
Outras operações								0,00
	10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023	6+7+8+10		0,00	467.549,58	304.268,96	15.907,00	787.725,54	787.725,54

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 fluxos de caixa

ENTIDADE: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO JOÃO BAPTISTA DE CEPELOS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade monetária: Euros

RUBRICAS			NOTAS	PERÍODOS 2023	PERÍODOS 2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais					
Recebimentos de clientes e utentes		+		320.842,06	291.506,19
Pagamentos de apoios		-		-103,76	-202,38
Pagamentos a fornecedores		-		-242.609,25	-214.810,29
Pagamentos ao pessoal		-		-303.268,87	-279.414,94
Caixa gerada pelas operações		+/-		-225.139,82	-202.921,42
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-/+		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		+/-		276.609,99	243.863,88
Fluxos de caixa das atividades operacionais	(1)	+/-		51.470,17	40.942,46
Fluxos de caixa das atividades de investimento					
Pagamentos respeitantes a:					
Ativos fixos tangíveis		-		-128.985,92	-106.512,29
Investimentos financeiros		-		-378,98	-1.459,24
Recebimentos provenientes de:					
Investimentos financeiros		+		122,52	609,28
Subsídios ao investimento		+		39.628,00	84.972,13
Fluxos de caixa das atividades de investimento	(2)	+/-		-89.614,38	-22.390,12
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)			-38.144,21	18.552,34
Efeito das diferenças de câmbio		+/-			
Caixa e seus equivalentes no início do período		+/-	11	309.400,51	290.848,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		+/-	11	271.256,30	309.400,51

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 2023 a 31 de dezembro de 2023
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 2023 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 2023 são comparáveis, em todos os aspetos significativos, com os valores do período de 2022, com a exceção da situação a seguir apresentada.

Em novembro de 2023 a Comissão de Normalização Contabilística (CNC) publicou uma nova FAQ sobre o "enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo, para fazer face a respostas sociais".

Entendeu a Entidade proceder à alteração das contas de 2023, de acordo com esta nova FAQ, e ajustar os respetivos comparativos, conforme melhor descrito na nota 3.2.

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	9	11,7%
4333	Equipamento básico	4	22,6%
4335	Equipamento administrativo	4	22,3%
4334	Equipamento de transporte	6	17,3%

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 2020 a 2023 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, com exceção da situação a seguir apresentada.

A Comissão de Normalização Contabilística (CNC) publicou no final de 2023 a FAQ 39 sobre "o enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e entidades do setor não lucrativo, para fazer face a respostas sociais".

O entendimento da CNC altera a política contabilística que era seguida pela Entidade e aconselhada pela Segurança Social nos seus manuais e apresentada nos pareceres da Ordem dos Contabilistas Certificados, que consagrava que todas estas verbas deveriam ser reconhecidas como subsídios à exploração.

No entender da CNC as comparticipações que estiverem dependentes da variação da frequência dos utentes e forem atribuídas como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente (como acontece, por exemplo, nos acordos típicos) devem ser consideradas como prestações de serviços.

Face a este entendimento, procedeu-se à adoção desta política para o período de 2023 e fez-se o ajustamento do período de 2022, para efeitos de comparativo, conforme quadro seguinte e demonstração de resultados de 2022 ajustada:

RENDIMENTOS E GASTOS	2022		
	Valor inicial	Ajustamento	Valor ajustado
Vendas e serviços prestados	295 372,70	305 436,28	600 808,98
Subsídios, doações e legados à exploração	355 935,19	-305 436,28	50 498,91
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-140 245,59		-140 245,59
Fornecimentos e serviços externos	-85 100,09		-85 100,09
Gastos com o pessoal	-405 943,32		-405 943,32
Imparidades de dívidas a receber (perdas / reversões)	0,00		0,00
Outros rendimentos	7 322,70		7 322,70
Outros gastos	-2 411,61		-2 411,61
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	24 929,98	0,00	24 929,98
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-24 482,58		-24 482,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	447,40	0,00	447,40
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00		0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00		0,00
Resultado antes de impostos	447,40	0,00	447,40
Imposto sobre o rendimento do período	0,00		0,00
Resultado líquido do período	447,40	0,00	447,40

Conta		Resposta social		Valor inicial	Sem alteração	Ajustamento
75113	Subs. de Segurança Social - Terceira Idade	01	ERPI	91.822,23	0,00	91.822,23
75113	Subs. de Segurança Social - Terceira Idade	03	APOIO DOMICILIARIO	174.947,49	0,00	174.947,49
75113	Subs. de Segurança Social - Terceira Idade	04	CENTRO DE DIA	38.666,56	0,00	38.666,56
						305.436,28

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 01.01.2022	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 intangíveis 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 (01.01.2023)	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	-14.102,96		-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**
Movimentos do período 2023	Adições	Aquisições		14.907,80	13.518,44	62.347,00		36.107,75	126.880,99
		Outras							
	Transferências	De ativos tangíveis em curso		146.315,40				-146.315,40	
		Outras							
	Depreciações	Aumentos de depreciações		-18.225,29	-2.074,97	-9.525,06	-566,40		-30.991,72
		Reversões de depreciações							
Em 31.12.2023	Quantias brutas escrituradas		19.951,91	742.211,02	143.912,26	203.224,82	15.804,95		1.125.104,96
	Depreciações acumuladas			-253.698,77	-130.362,26	-138.218,06	-14.669,36		-536.948,45
	Perdas por imparidade acumuladas								
	Quantias líquidas escrituradas		**19.951,91**	**488.512,25**	**13.550,00**	**65.006,76**	**1.135,59**		**588.156,51**

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 01.01.2022	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 2022	Adições	Aquisições em 1ª mão				
		Trabalhos para a própria entidade				
	Amortizações	Aumentos de amortizações				
		Diminuições por alienações e abates				
Em 31.12.2022 (01.01.2023)	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 2023	Adições	Aquisições em 1ª mão				
		Trabalhos para a própria entidade				
	Amortizações	Aumentos de amortizações				
		Diminuições por alienações e abates				
Em 31.12.2023	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

A Entidade não teve quaisquer encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos, juros de mora ou outros, nem efetuou quaisquer empréstimos nos períodos em análise.

7. Inventários

Em 31 de dezembro dos períodos em análise a rubrica *inventários* apresentava os seguintes valores:

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

Inventário e consumos em 2023	Stock Inicial	Compras	Doações	Quebras e sobras	Stock final	Perdas por imparidade	Consumo
Matérias primas, subsídiárias e de consumo	**2.658,49**	**118.829,45**	**0,00**	**0,00**	**2.734,32**	**0,00**	**118.753,62**
Géneros alimentares	2.658,49	118.829,45	0,00	0,00	2.734,32	0,00	118.753,62
Materiais diversos	**4.965,56**	**40.015,71**	**0,00**	**0,00**	**5.078,39**	**0,00**	**39.902,88**
Produtos de higiene	3.271,98	25.303,00	0,00	0,00	3.577,90	0,00	24.997,08
Produtos de limpeza	948,78	7.018,82	0,00	0,00	831,19	0,00	7.136,41
Produtos de lavandaria	744,80	6.516,66	0,00	0,00	669,30	0,00	6.592,16
Pequenos utensílios e ferramentas	0,00	1.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,23
Materiais de consumo	**0,00**	**7.503,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.503,82**
Medicamentos e artigos de saúde	0,00	127,55	0,00	0,00	0,00	0,00	127,55
Material didático	0,00	7.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,27
Rouparia e vestuário	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00
TOTAL	7.624,05	166.348,98	0,00	0,00	7.812,71	0,00	166.160,32

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	2023			2022		
		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	**651.793,92**	**100,0%**	**8,5%**	**600.808,98**	**100,0%**	**1,6%**
	Quotas dos utilizadores / mensalidades	*304.066,72*	*46,7%*	*8,1%*	*281.228,77*	*46,8%*	*0,4%*
	Quotizações e jóias	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*
	Promoções para a captação de recursos	*2.178,02*	*0,3%*	*61,0%*	*1.352,90*	*0,2%*	*147,1%*
	Serviços secundários	*21.325,47*	*3,3%*	*66,7%*	*12.791,03*	*2,1%*	*1,1%*
	Comparticipações das entidades públicas						
	Segurança Social	*324.223,71*	*49,7%*	*6,2%*	*305.436,28*	*50,8%*	*2,4%*
	Outras entidades públicas	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*	*0,00*	*0,0%*	*0,0%*
	total do volume de negócios	651.793,92	100,0%	8,5%	600.808,98	100,0%	1,6%
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	**651.793,92**		**8,5%**	**600.808,98**		**1,6%**

Detalhe das comparticipações das entidades públicas

	Descrição	TOTAL	ERPI .01	SAD .03	C Dia .04	Total séniores	SAF .10	B.Sol. .44	Total outros
2022	COMPARTICIPAÇÕES DAS ENTIDADES 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
	Séniores	305.436,28	91.822,23	174.947,49	38.666,56	305.436,28	0,00	0,00	0,00
	Outras entidades públicas								
	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	305.436,28	91.822,23	174.947,49	38.666,56	305.436,28	0,00	0,00	0,00
2023	COMPARTICIPAÇÕES DAS ENTIDADES 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
	Séniores	324.223,71	96.190,74	181.231,41	46.801,56	324.223,71	0,00	0,00	0,00
	Outras entidades públicas								
	Autarquia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VALOR TOTAL	324.223,71	96.190,74	181.231,41	46.801,56	324.223,71	0,00	0,00	0,00

Outros Rendimentos

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2023	2022	Evolução 2023/2022	%Evol 2023/2022
Descontos de pronto pagamento	**712,08**	**845,12**	**-133,04**	**-15,7%**
Descontos de pronto pagamento obtidos	*712,08*	*845,12*	*-133,04*	*-15,7%*
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos fin	**0,19**	**0,00**	**0,19**	**100,0%**
FCT	*0,19*	*0,00*	*0,19*	*100,0%*
Rendimentos em investimentos não financeiro	**446,98**	**0,00**	**446,98**	**100,0%**
Sinistros	*446,98*	*0,00*	*446,98*	*100,0%*
Outros Rendimentos e Ganhos	**8.886,11**	**6.477,58**	**2.408,53**	**37,2%**
Correções relativas a exercícios anteriores	*0,00*	*1.316,46*	*-1.316,46*	*-100,0%*
Imputação de subsídios para o investiment	*8.886,11*	*5.161,12*	*3.724,99*	*72,2%*
	10.045,36	**7.322,70**	**2.722,66**	**37,18%**

Subsídios, doações e legados à exploração

	Descrição	TOTAL	ERPI .01	SAD .03	C Dia .04	Total séniores	SAF .10	B.Sol. .44	Total outros
2022	**SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO**								
	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	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 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
	VALOR TOTAL	**49.271,26**	**21.702,36**	**10.269,60**	**11.008,32**	**42.980,28**	**6.290,98**	**0,00**	**6.290,98**
2023	**SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO**								
	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	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	38.249,16	4.605,89	7.928,46	6.890,15	19.424,50	18.824,66	0,00	18.824,66
	Subs. à exploração - IEFP	7.175,76	3.587,90	0,00	0,00	3.587,90	3.587,86	0,00	3.587,86
	Subs. à exploração - IAPMEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subsídios de outras entidades								
	Subsídios de empresas e associações	8.731,00	2.211,55	3.609,39	2.560,81	8.381,75	349,25	0,00	349,25
	Subsídios de particulares	9.351,63	5.881,66	1.838,41	1.525,88	9.245,95	105,68	0,00	105,68
	Doações e heranças								
	Doações de bens								
	Géneros alimentares	8.585,21	2.181,03	3.534,29	2.525,46	8.240,78	344,43	0,00	344,43
	Materiais diversos	1.602,98	402,54	670,78	466,10	1.539,42	63,56	0,00	63,56
	FSE+Gastos Pessoal	1.015,94	254,43	426,71	294,62	975,76	40,18	0,00	40,18
	VALOR TOTAL	**74.711,68**	**19.125,00**	**18.008,04**	**14.263,02**	**51.396,06**	**23.315,62**	**0,00**	**23.315,62**

Outros gastos

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2023	2022	Evolução 2023/2022	%Evol 2023/2022
Impostos	**30,00**	**29,86**	**0,14**	**0,5%**
Taxas	*30,00*	*29,86*	*0,14*	*0,5%*
Descontos de pronto pagamento concedidos	**5,71**	**0,09**	**5,62**	**6244,4%**
Descontos de pronto pagamento concedido	*5,71*	*0,09*	*5,62*	*6244,4%*
Outros gastos	**6.066,24**	**2.179,28**	**3.886,96**	**178,4%**
Correções relativas a períodos anteriores	*826,82*	*1.929,28*	*-1.102,46*	*-57,1%*
Donativos	*5.065,00*	*150,00*	*4.915,00*	*3276,7%*
Quotizações - UDIPSS	*170,00*	*100,00*	*70,00*	*70,0%*
Outros não especificados	*4,42*	*0,00*	*4,42*	*100,0%*
Custos c/ apoios financ conced a associados	**103,76**	**202,38**	**-98,62**	**-48,7%**
Medicamentos pagos a utentes	*103,76*	*202,38*	*-98,62*	*-48,7%*
	6.205,71	**2.411,61**	**3.794,10**	**157,33%**

Fornecimentos e serviços externos

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2023	2022	Evolução 2023/2022	%Evol 2023/2022
Subcontratos	**450,00**	**29,00**	**421,00**	**1451,7%**
Subcontratos	*450,00*	*29,00*	*421,00*	*1451,7%*
Serviços especializados	**28.746,32**	**34.663,42**	**-5.917,10**	**-17,1%**
Trabalhos especializados	*10.132,78*	*12.080,55*	*-1.947,77*	*-16,1%*
Vigilância e segurança	*778,18*	*253,26*	*524,92*	*207,3%*
Honorários	*1.800,00*	*107,46*	*1.692,54*	*1575,0%*
Conservação e reparação	*15.764,13*	*22.045,74*	*-6.281,61*	*-28,5%*
Outros	*271,23*	*176,41*	*94,82*	*53,7%*
Materiais	**3.081,89**	**5.113,23**	**-2.031,34**	**-39,7%**
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	*1.661,54*	*3.106,51*	*-1.444,97*	*-46,5%*
Material de escritório	*807,46*	*964,22*	*-156,76*	*-16,3%*
Artigos para oferta	*612,89*	*1.042,50*	*-429,61*	*-41,2%*
Energia e fluídos	**30.792,21**	**37.972,25**	**-7.180,04**	**-18,9%**
Eletricidade	*12.299,89*	*18.875,20*	*-6.575,31*	*-34,8%*
Combustíveis	*10.729,80*	*10.580,73*	*149,07*	*1,4%*
Água	*126,96*	*29,52*	*97,44*	*330,1%*
Outros fluídos	*7.635,56*	*8.486,80*	*-851,24*	*-10,0%*
Deslocações e estadas e transportes	**712,79**	**786,00**	**-73,21**	**-9,3%**
Deslocações e estadas	*712,79*	*786,00*	*-73,21*	*-9,3%*
Serviços diversos	**8.413,82**	**6.536,19**	**1.877,63**	**28,7%**
Rendas e alugueres	*85,00*	*15,00*	*70,00*	*466,7%*
Comunicação	*1.294,17*	*1.245,01*	*49,16*	*3,9%*
Seguros	*4.271,15*	*3.474,59*	*796,56*	*22,9%*
Contencioso e notariado	*15,00*	*0,00*	*15,00*	*100,0%*
Despesas de representação	*445,90*	*360,00*	*85,90*	*23,9%*
Limpeza, higiene e conforto	*33,85*	*37,29*	*-3,44*	*-9,2%*
Outros serviços	*2.268,75*	*1.404,30*	*864,45*	*61,6%*
	72.197,03	**85.100,09**	**-12.903,06**	**-15,2%**

9. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

Provisões

Até 2023 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 em análise 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 dos períodos em análise, 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
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**
2023	Doadores públicos					
	PARES	100.278,21	0,00	-2.710,22	0,00	97.567,99
	ADRIMAG	3.996,00	0,00	-108,00	0,00	3.888,00
	P2020	68.519,36	36.455,64	-1.577,75	0,00	103.397,25
	PRR	23.503,96	0,00	-2.448,33	0,00	21.055,63
	Doadores particulares	0,00	5.549,16	0,00	0,00	5.549,16
	Outros doadores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		216.297,53	**42.004,80**	**-6.844,30**	**0,00**	**251.458,03**

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
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*	*0,00*	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**
2023	**Subsídios ao investimento**						
	Conforme mapa de síntese	216.297,53	42.004,80	-6.844,30	0,00	251.458,03	35.160,50
	subtotal	***216.297,53***	***42.004,80***	***-6.844,30***	***0,00***	***251.458,03***	***35.160,50***
	Doações de "Ativos depreciáveis ou amortizáveis"						
	De períodos anteriores	*34.900,83*	*0,00*	*-2.041,81*		32.859,02	-2.041,81
	Do período, de doadores particulares					0,00	0,00
	Subtotal	***34.900,83***	***0,00***	***-2.041,81***	***0,00***	***32.859,02***	***-2.041,81***
	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	**271.150,27**	**42.004,80**	**-8.886,11**	**0,00**	**304.268,96**	**33.118,69**

11. Instrumentos financeiros

Operações em moeda estrangeira

O Centro Social Paroquial não fez quaisquer operações em moeda estrangeira nos períodos em análise, 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 2023			Período 2022		
			Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas	Quantias brutas	Perdas por imparidade acumuladas	Quantias líquidas
Ativos financeiros	Créditos a receber	Clientes e utentes	32.475,49		32.475,49	33.589,23		33.589,23
		Adiantamentos a fornecedores	2.000,00		2.000,00			
		Pessoal				57,05		57,05
		Outras contas a receber	14.148,90		14.148,90	9.030,46		9.030,46
		Adiantamentos a fornecedores de investimentos						
		Devedores por acréscimos						
		Outros devedores	*14.148,90*		*14.148,90*	*9.030,46*		*9.030,46*
		Subtotal "Créditos a receber"	*48.624,38*		*48.624,38*	*42.676,74*		*42.676,74*
	Fundadores / ... / associados / membros	Quotas						
		Subtotal "Fundadores..."						
		Total	**48.624,38**		**48.624,38**	**42.676,74**		**42.676,74**
Passivos financeiros	Fornecedores	Fornecedores	31.570,69		31.570,69	35.972,12		35.972,12
		Faturas em receção e conferência						
		Subtotal "Fornecedores"	31.570,69		31.570,69	35.972,12		35.972,12
	Outros passivos correntes	Adiantamentos de clientes	898,74		898,74	342,11		342,11
		Pessoal	-0,00		-0,00	0,00		0,00
		Outras contas a pagar	89.551,68		89.551,68	73.406,15		73.406,15
		Fornecedores de Investimento	*5.137,66*		*5.137,66*	*3.518,48*		*3.518,48*
		Credores por acréscimos (*)	*61.490,68*		*61.490,68*	*58.776,64*		*58.776,64*
		Outros credores	*22.923,34*		*22.923,34*	*11.111,03*		*11.111,03*
		Subtotal "Outros passivos correntes"	*90.450,42*		*90.450,42*	*73.748,26*		*73.748,26*
		Total	**122.021,11**		**122.021,11**	**109.720,38**		**109.720,38**

O valor da rubrica credores por acréscimos (*) refere-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 faturado aos utentes	Saldo em dívida	Prazo médio recebimento
2022	01 - ERPI	172.222,64	8.524,24	374,58	181.121,46	16.867,27	34,1
	03 - SAD	69.168,82	2.234,93	528,90	71.932,65	9.095,70	46,5
	04 - C.Dia	33.282,02	1.416,86	398,82	35.097,70	6.869,06	72,3
	subtotal séniores	**274.673,48**	**12.176,03**	**1.302,30**	**288.151,81**	**32.832,03**	**41,8**
	10 - SAF	6.555,29	615,00	50,60	7.220,89	415,09	21,1
	15 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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**	**415,09**	**21,1**
	total	**281.228,77**	**12.791,03**	**1.352,90**	**295.372,70**	**33.247,12**	**41,3**
2023	01 - ERPI	182.169,61	9.207,10	691,01	192.067,72	16.583,51	31,6
	03 - SAD	61.942,80	3.818,74	691,01	66.452,55	8.914,64	49,5
	04 - C.Dia	57.100,95	2.952,13	691,00	60.744,08	5.770,90	35,1
	subtotal séniores	**301.213,36**	**15.977,97**	**2.073,02**	**319.264,35**	**31.269,05**	**36,0**
	10 - SAF	2.853,36	470,00	105,00	3.428,36	307,69	33,8
	15 - Férias	0,00	4.877,50	0,00	4.877,50	0,00	0,0
	44 - B.Sol.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	subtotal outros	**2.853,36**	**5.347,50**	**105,00**	**8.305,86**	**307,69**	**13,7**
	total	**304.066,72**	**21.325,47**	**2.178,02**	**327.570,21**	**31.576,74**	**35,4**

Disponibilidades

Meios financeiros líquidos constantes do balanço		31/12/2023			31/12/2022		
		Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais	Quantias disponíveis para uso	Quantias indisponíveis para uso	Totais
Caixa	Numerário em euros	2.293,41	0,00	2.293,41	300,00	0,00	300,00
	Subtotal	**2.293,41**	**0,00**	**2.293,41**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
Depósitos bancários	Depósitos à ordem	268.962,89	0,00	268.962,89	309.100,51	0,00	309.100,51
	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	**268.962,89**	**0,00**	**268.962,89**	**309.100,51**	**0,00**	**309.100,51**
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	**271.256,30**	**0,00**	**271.256,30**	**309.400,51**	**0,00**	**309.400,51**

12. Benefícios dos empregados

Os Órgãos Sociais

Os Órgãos Sociais do Centro Social Paroquial foram constituídos por 8 elementos, conforme artigos 13º e 20º dos estatutos da Entidade, 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 2022 e em 2023 foi o seguinte:

Descrição	2023		2022	
	Nº Médio	Horas trabalhadas	Nº Médio	Horas trabalhadas
Prof qualificados	3,0	5.335,6	3,5	4.044,6
Prof semi-qualificados	25,8	36.914,4	24,2	38.618,6
Quadros superiores	1,0	1.624,0	1,0	1.715,0
Quadros médios	2,0	3.206,0	2,0	2.878,0
Total	**31,8**	**47.080,0**	**30,7**	**47.256,2**

Gastos com o pessoal

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

Descrição	PERÍODOS		VARIAÇÃO	
	2023	2022	Evolução 2023/2022	%Evol 2023/2022
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	**358.611,45**	**323.695,91**	**34.915,54**	**10,8%**
Remunerações	*334.403,05*	*307.056,79*	*27.346,26*	*8,9%*
Remunerações adicionais	*24.208,40*	*16.639,12*	*7.569,28*	*45,5%*
Indemnizações	**1.181,80**	**2.179,64**	**-997,84**	**-45,8%**
Indemnizações	*1.181,80*	*2.179,64*	*-997,84*	*-45,8%*
Encargos sobre as remunerações	**78.668,06**	**72.214,44**	**6.453,62**	**8,9%**
Contribuições	*78.641,41*	*72.104,43*	*6.536,98*	*9,1%*
FCT	*26,65*	*110,01*	*-83,36*	*-75,8%*
Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr	**5.262,75**	**4.138,46**	**1.124,29**	**27,2%**
Dos órgãos sociais	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0%*
Dos pessoal	*5.262,75*	*4.138,46*	*1.124,29*	*27,2%*
Gastos de ação social	**652,00**	**726,14**	**-74,14**	**-10,2%**
Consultas e exames médicos	*55,00*	*91,14*	*-36,14*	*-39,7%*
Convívio do pessoal	*537,00*	*635,00*	*-98,00*	*-15,4%*
Outros	*60,00*	*0,00*	*60,00*	*100,0%*
Outros gastos com o pessoal	**2.214,32**	**2.988,73**	**-774,41**	**-25,9%**
Formação	*20,00*	*90,00*	*-70,00*	*-77,8%*
Ofertas ao pessoal	*74,95*	*290,00*	*-215,05*	*-74,2%*
Fardas	*596,87*	*2.215,73*	*-1.618,86*	*-73,1%*
SHST	*1.522,50*	*393,00*	*1.129,50*	*287,4%*
	446.590,38	**405.943,32**	**40.647,06**	**10,01%**

13. Acontecimentos após a data do balanço

Autorização para emissão

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pela Direção em 26 de março de 2024, 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.

Acontecimentos relevantes

Um indicador que preocupa as principais entidades financeiras e que tem afetado fortemente a Entidade é a inflação, que atingiu o valor de 7,8% em 2022 e terá atingido 4,3% em 2023. Este impacto foi ainda muito superior nos produtos alimentares, que a Entidade consume nas refeições para os seus utentes. Existe um elevado grau de incerteza sobre o seu comportamento e as últimas previsões para Portugal é de uma inflação de 2,9% para 2024.

A guerra na Europa, que se prolonga há dois ano, e mais recentemente a guerra no médio oriente, pode ainda trazer novos desafios à Entidade, para além da subida dos preços, sobretudo dos combustíveis, gás e energia, nomeadamente por causa do enorme fluxo de deslocados da guerra.

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

Voltamos a referir que atendendo ao contexto atual de inflação, da guerra na Ucrânia e na Palestina, de algumas restrições ainda em vigor em resultado da pandemia de Covid-19, é muito difícil perspetivar a evolução futura da economia, bem como medir os impactos que poderão advir destes factos nas nossas atividades. Continuamos muito atentos a todo o desenvolvimento e a trabalhar na implementação de medidas que tentem mitigar todos os potenciais impactos negativos destas situações.

Entre a data de reporte das Demonstrações Financeiras, especificamente 31/12/2023, 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.

Informa ainda 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	31/12/2023	31/12/2022
Investimentos noutras Empresas	**0,00**	**0,00**
Outros métodos	0,00	0,00
Outros Investimentos Financeiros	**3.393,87**	**3.187,80**
Fundo de Compensação do Trabalho	3.393,87	3.187,80
Perdas por Imparidade Acumuladas	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.393,87**	**3.187,80**

15.2. Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2022, a rubrica *diferimentos* englobava os seguintes saldos:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
GASTOS A RECONHECER		
Seguros viaturas	1.882,09	1.111,46
Seguros multiriscos	774,19	741,32
Seguros acidentes	2.915,41	2.622,83
Trabalhos especializados	295,20	123,00
TOTAL	**5.866,89**	**4.598,61**
RENDIMENTOS A RECONHECER		
Prestação de serviços e quotas	0,00	0,00
Subsídios e donativos à exploração	6.602,52	6.309,07
TOTAL	**6.602,52**	**6.309,07**

15.3. Estado e outros entes públicos

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

Descrição	Período 2023		Período 2022	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Retenção de impostos sobre os rendimentos				
IRS trabalho dependente		1.073,00		1.081,00
IRS rendimentos empresariais e profissionais		50,00		5,75
Imposto sobre o valor acrescentado				
A pagar				
Restituição	1.150,55		4.017,06	
Contribuições para a Segurança Social				
Aveiro		8.789,04		7.955,96
Total	**1.150,55**	**9.912,04**	**4.017,06**	**9.042,71**

15.4. Gastos / reversões de depreciações e amortizações

Nos períodos findos em análise 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
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**
2023	**Ativos fixos tangíveis**				
	Edifícios e outras construções	*235.473,48*	*18.225,29*	*0,00*	*253.698,77*
	Equipamento básico	*127.687,29*	*2.674,97*	*0,00*	*130.362,26*
	Equipamento de transporte	*128.693,00*	*9.525,06*	*0,00*	*138.218,06*
	Equipamento administrativo	*14.102,96*	*566,40*	*0,00*	*14.669,36*
	Outros activos fixos tangíveis	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Subtotal	**505.956,73**	**30.991,72**	**0,00**	**536.948,45**
	Ativos intangíveis				
	Programas de computador	*854,85*	*0,00*	*0,00*	*854,85*
	Subtotal	**854,85**	**0,00**	**0,00**	**854,85**
	TOTAL	**506.811,58**	**30.991,72**	**0,00**	**537.803,30**

Cepelos, 26 de março de 2024

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 : 2023 / 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	4,580.69€	2,504.69€	51,053.48€	48,760.07€	2,293.41€	
111	Caixa	4,580.69€	2,300.00€	48,476.72€	46,270.43€	2,206.29€	
113	Caixa Despesas		204.69€	2,576.76€	2,489.64€	87.12€	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	70,885.31€	51,978.50€	1,106,387.63€	831,924.74€	268,962.89€	
121	Montepio	70,885.31€	51,822.64€	1,054,224.97€	820,720.05€	233,504.92€	
122	Montepio - FSE		145.92€	17,414.68€	5,927.45€	11,487.23€	
123	Montepio - PARES			11,463.04€		11,463.04€	
124	Montepio - ADRIMAG			12,506.59€		12,506.59€	
125	Montepio- NORTE 2020		10.00€	5,278.35€	5,277.24€	1.11€	
21	CLIENTES	29,477.28€	28,648.50€	372,090.26€	340,513.52€	31,576.74€	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	29,477.28€	28,648.50€	372,090.26€	340,513.52€	31,576.74€	
2117	UTENTES	29,477.28€	28,648.50€	372,090.26€	340,513.52€	31,576.74€	
21179	Utentes	29,477.28€	28,648.50€	372,090.26€	340,513.52€	31,576.74€	
21170000004	Gustavo Sousa Soares			85.00€	85.00€		
21170100009	Tomás Alexandre Correia Russo			117.50€	117.50€		
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira			150.00€	150.00€		
21170100017	Nuria Carolina Tavares Junqueira			5.00€		5.00€	
21170100018	Matilde Gonçalves de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100022	Gabriel Santos Sousa			127.50€	127.50€		
21170100028	Marco João Fernandes Soares			140.00€		140.00€	
21170100030	Simão Pedro Correia Russo			117.50€	117.50€		
21170100041	Joana Sousa Valente			215.00€	215.00€		
21170100043	Mariana Soares Costa			150.00€	150.00€		
21170100047	Camila Vilar Vigário			215.00€	215.00€		
21170100049	Clara Vilar Vigário			215.00€	215.00€		
21170100057	Afonso Tavares Sousa			150.00€	150.00€		
21170100059	Rafael Tavares Brandão			150.00€	150.00€		
21170100063	Sofia Santos Sousa			140.00€	140.00€		
21170100067	Vitória Tavares de Almeida			140.00€	140.00€		
21170100068	Santiago Pina Fernandes			90.00€	90.00€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo			140.00€	140.00€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo			140.00€	140.00€		
21170100076	Isabel Pina Fernandes			90.00€	90.00€		
21170100077	Ana Francisca Sousa Pinto			75.00€	75.00€		
21170100078	David Manuel Tavares Almeida			12.00€		12.00€	
21170100079	Francisco Leite Sousa			489.30€	489.30€		
21170100081	Daniel Rodrigues Silva	33.00€	26.40€	494.30€	461.30€	33.00€	
21170100083	Gabriel Martins da Costa			150.00€	150.00€		
21170100086	Martim Sousa Marques			346.70€	346.70€		
21170100088	Gabriel da Costa Dias		36.00€	492.50€	492.50€		
21170100089	Matilde Alexandra Naia da Costa				70.31€		70.31€
21170100090	Camila Fernandes Barbosa			235.00€	235.00€		
	Subtotal	**75,499.00€**	**54,545.65€**	**1,156,963.41€**	**885,587.42€**	**271,446.30€**	**70.31€**

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 : 2023 / 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
21170100093	João Tavares Pina			150.00€	150.00€		
21170100096	Joana Sofia Alves Tavares			127.50€	127.50€		
21170100097	Rodrigo Miguel dos Santos			235.00€	235.00€		
21170100098	Gonçalo Miguel de Pina Vilaça	40.50€	32.40€	492.50€	452.00€	40.50€	
21170100099	Ana Clara Fernandes da Silva			430.50€	430.50€		
21170100100	Heloisa Antónia Ramos Batista			61.50€	61.50€		
21170100101	Oliver Ramos Batista			61.50€	61.50€		
21170100102	João Pedro Marques Costa	8.00€	8.00€	72.00€	64.00€	8.00€	
21170100103	Benjamim Martins Tavares			15.00€	15.00€		
21170100104	Leonor Soares Santos			13.88€	13.88€		
21170100105	Sara Soares Santos			13.88€	13.88€		
21170100106	Tomás Soares Santos			13.35€	13.35€		
21170100107	Inês Rodrigues Ribeiro			85.00€	85.00€		
21170100108	Wilson Tavares de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100109	Martim Espirito Santo Soares			85.00€	85.00€		
21170100110	Gabriela Soares Sousa			85.00€	85.00€		
21170100111	Paulo Xavier Castro de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100112	João Henrique Martins Alves			127.50€	127.50€		
21170100113	Joey dos Santos			127.50€	127.50€		
21170100114	Tatiana Francisca Martins de Almeida			150.00€	150.00€		
21170100115	Dinis André Bastos Pinheiro			150.00€	150.00€		
21170100116	Maria Benedita de Sousa Pina	16.50€	13.20€	79.20€	62.70€	16.50€	
21170100117	Rafael de Oliveira			40.50€	40.50€		
21170100118	Camila Rodrigues Ribeiro			49.50€	49.50€		
21170100119	Paulo Salvador Castro de Sousa			32.40€	32.40€		
21170100120	Dinis Tavares Sousa			25.00€	25.00€		
21170100121	Camila Vitória Almeida Minas			25.00€	25.00€		
21170100122	Clara Soares Sousa			25.00€	25.00€		
21170100123	Carolina Inês Correia Portas Magalhães Ribeiro			85.00€	85.00€		
21170100124	Tomás Leite Sousa	40.50€	32.40€	146.40€	105.90€	40.50€	
21170100125	Violeta Barbosa dos Santos	33.00€	26.40€	118.80€	85.80€	33.00€	
21170100126	Isabella Maria Tavares de Almeida			18.00€	18.00€		
21170100127	Afonso Sousa Marques	49.50€	39.60€	153.45€	103.95€	49.50€	
21170200018	Maria Josefina Pereira	300.28€	296.87€	3,982.12€	3,712.85€	269.27€	
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa	176.40€	176.40€	2,244.80€	2,068.40€	176.40€	
21170200059	Custódio Tavares Correia	344.51€	344.51€	4,551.57€	4,089.43€	462.14€	
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves	397.22€	681.07€	3,111.91€	3,352.07€		240.16€
21170200084	Sandra Marisa Rodrigues Bastos	137.99€	117.49€	1,629.80€	1,499.27€	130.53€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias	422.24€	405.35€	5,302.44€	4,907.10€	395.34€	
21170200091	Maria Lídia de Almeida Costa	224.81€	215.93€	2,752.10€	2,529.25€	222.85€	
21170200127	Cidália Branca Carvalho	756.93€	717.46€	9,583.90€	8,860.59€	723.31€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida	215.11€	195.00€	2,580.99€	2,365.88€	215.11€	
21170200141	Adelino Tavares	539.15€	489.93€	6,451.67€	6,451.67€		
	Subtotal	**79,201.64€**	**58,338.66€**	**1,202,753.57€**	**928,840.79€**	**274,229.25€**	**310.47€**

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 : 2023 / 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
21170200146	Almerinda Rosa			64.50€		64.50€	
21170200168	Abel Pina Brandão			1,025.00€		1,025.00€	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos	279.52€	245.08€	2,576.82€	2,324.75€	252.07€	
21170200182	Maria Fernanda Soares	246.06€	238.06€	2,705.13€	2,507.13€	198.00€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida			166.81€		166.81€	
21170200189	Lucília Tavares			377.11€		377.11€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão	130.95€	125.00€	1,630.95€	1,500.00€	130.95€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira	345.76€	346.49€	4,403.38€	4,057.62€	345.76€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patronilho			2,377.00€		2,377.00€	
21170200232	José Tavares de Pinho	476.50€	383.41€	5,637.15€	4,907.99€	729.16€	
21170200234	José Oliveira Santos	144.78€	137.00€	1,631.57€	1,615.50€	16.07€	
21170200237	Natália Oliveira Campos	397.01€	819.12€	4,913.27€	5,484.04€		570.77€
21170200239	Argentina Tavares			0.46€		0.46€	
21170200241	Augusto Correia			50.00€		50.00€	
21170200244	Manuel Tavares	427.46€	502.57€	5,858.94€	5,428.03€	430.91€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues			4,056.70€	4,056.70€		
21170200259	Maria Nazaré Tavares			2,410.69€	2,410.69€		
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal			980.00€	980.00€		
21170200264	Maria Emília Almeida Costa	121.72€	121.72€	1,449.47€	1,327.75€	121.72€	
21170200269	António Almeida Brandão			314.40€		314.40€	
21170200270	Álvaro de Almeida Brandão	125.61€	113.92€	3,050.29€	2,952.25€	98.04€	
21170200274	Cesarina Tavares Brandão	561.84€	560.79€	7,648.62€	7,086.78€	561.84€	
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira				17.50€		17.50€
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa	203.69€	196.62€	2,698.44€	2,496.34€	202.10€	
21170200287	Jesubina Rosa Tavares Pereira	357.59€	333.12€	4,523.02€	4,172.42€	350.60€	
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			67.26€		67.26€	
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			130.00€		130.00€	
21170200300	Marinha Belmira Santos Moreira	358.41€	299.11€	3,162.23€	2,877.16€	285.07€	
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro	1,283.32€	1,181.73€	15,936.86€	14,581.70€	1,355.16€	
21170200304	José Maria Soares			512.40€	512.40€		
21170200305	Marco António Correia Fernandes	211.66€	191.67€	2,226.67€	2,206.68€	19.99€	
21170200306	José de Almeida Oliveira	85.07€	80.00€	1,045.07€	960.00€	85.07€	
21170200307	Maria Augusta Fernandes	390.10€	376.40€	5,095.24€	4,718.65€	376.59€	
21170200308	Maria Amélia de Oliveira	216.72€		2,838.47€	2,631.71€	206.76€	
21170200309	Maria de Almeida	219.00€	210.00€	2,769.00€	2,550.00€	219.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho			351.68€		351.68€	
21170200323	Manuel Joaquim Costa	316.39€	267.77€	4,086.68€	3,791.86€	294.82€	
21170200330	Maria Flávia Tavares da Silva			706.10€	706.10€		
21170200331	Reinaldo Tavares da Costa	793.95€	751.15€	9,976.84€	9,203.98€	772.86€	
21170200332	António Tavares de Sousa	263.90€	239.15€	2,986.96€	2,744.85€	242.11€	
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes	425.02€	419.19€	4,987.30€	4,580.71€	406.59€	
21170200342	José Maria de Pina			180.00€		180.00€	
21170200343	Maria da Conceição Matos Almeida	190.75€	191.52€	2,359.19€	2,168.44€	190.75€	
	Subtotal	**87,774.42€**	**86,669.25€**	**1,322,727.24€**	**1,036,400.52€**	**287,225.46€**	**898.74€**

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 : 2023 / 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
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina	645.66€	504.99€	5,327.39€	4,763.02€	564.37€	
21170200346	Ana Rosa Fernandes Tabaçó	192.95€	160.00€	2,160.83€	2,026.66€	134.17€	
21170200348	Fernando Tavares	825.78€	816.52€	10,568.06€	9,742.31€	825.75€	
21170200352	Manuel Silvio da Silva	187.14€	175.00€	2,322.14€	2,135.00€	187.14€	
21170200353	Manuel José Fernandes Cubal	220.00€	220.00€	2,596.00€	2,398.00€	198.00€	
21170200354	David da Costa Gomes	159.76€	154.76€	2,016.88€	1,857.12€	159.76€	
21170200356	Leopoldina Tavares	137.79€	125.00€	1,619.04€	1,481.25€	137.79€	
21170200357	Adelaide Conceição Pedro	217.47€	239.91€	3,271.09€	3,083.47€	187.62€	
21170200359	Francisco Augusto da Costa	572.30€	503.97€	7,028.23€	6,469.93€	558.30€	
21170200360	Silvina Rosa Tavares Correia	171.80€	160.00€	2,126.80€	1,955.00€	171.80€	
21170200362	Julia Tavares de Almeida	138.43€	104.13€	1,435.22€	1,296.79€	138.43€	
21170200363	Eufemia Tavares	190.87€	170.00€	2,230.87€	2,040.00€	190.87€	
21170200364	Manuel Joaquim Gonçalves de Oliveira	183.43€	175.00€	2,283.43€	2,100.00€	183.43€	
21170200366	Alcides Tavares			878.52€	878.52€		
21170200368	Manuel Soares	193.14€	180.00€	2,353.14€	2,160.00€	193.14€	
21170200373	Irene Fernandes Matos	189.09€	157.57€	346.66€	157.57€	189.09€	
21170200375	Libania Fernandes	124.89€	108.00€	1,420.89€	1,296.00€	124.89€	
21170200380	Albertina Tavares	443.39€	428.37€	5,342.93€	4,931.91€	411.02€	
21170200381	Ernesto Dias de Sousa	147.65€	124.95€	1,647.05€	1,499.40€	147.65€	
21170200382	Custódia Alves de Pina	441.39€	494.66€	5,169.05€	4,727.66€	441.39€	
21170200383	Alcinda Bastos de Almeida	100.00€	100.00€	1,308.60€	1,208.60€	100.00€	
21170200384	Benilde Soares da Cruz	150.00€	135.00€	1,882.70€	1,732.70€	150.00€	
21170200385	Clímpia da Silva	167.53€	160.00€	2,090.53€	1,923.00€	167.53€	
21170200386	António Fernandes Almeida	168.38€	161.66€	2,095.06€	1,927.68€	168.38€	
21170200387	Aurora Fernandes de Pinho Henriques	415.62€	321.11€	3,940.80€	3,661.78€	279.02€	
21170200388	Manuel Fernandes Vicente	120.14€	108.13€	1,417.70€	1,297.56€	120.14€	
21170200390	Maria Emília Tavares de Sousa Santos	178.45€	168.83€	2,239.41€	2,060.96€	178.45€	
21170200391	Beatriz de Almeida	365.77€	354.30€	4,170.93€	3,805.16€	365.77€	
21170200392	Flausino de Almeida Santos	326.82€	326.82€	4,655.48€	4,347.94€	307.54€	
21170200393	José de Pinho Tavares	143.63€	130.00€	2,023.65€	1,824.57€	199.08€	
21170200394	Clímpio Fernandes Piedade	217.22€	227.40€	2,683.98€	2,466.76€	217.22€	
21170200395	Maria Adelaide Cardoso			1,088.00€	1,088.00€		
21170200397	Dalila Dias Martins	222.69€	215.00€	2,837.69€	2,615.00€	222.69€	
21170200398	Fernando de Almeida	164.20€	164.20€	2,348.60€	2,184.40€	164.20€	
21170200399	Joaquim Tavares			195.00€	195.00€		
21170200400	Maria Rosa Rodrigues da Silva			1,139.00€	1,139.00€		
21170200401	Manuel Cesar Borges Silva			100.00€		100.00€	
21170200402	Franclim Tavares	164.45€	147.70€	1,765.13€	1,600.68€	164.45€	
21170200403	Benilde Almeida Sousa	512.00€	512.00€	2,816.00€	2,560.00€	256.00€	
21170200404	Gracinda Alves Nunes		28.01€	739.49€	739.49€		
21170200405	António Fernando dos Santos de Jesus	233.10€	233.10€	1,698.48€	1,465.38€	233.10€	
21170200406	Albino Ferreira			628.57€	628.57€		
21170200407	Manuel de Sousa Dias	108.75€	108.00€	640.60€	531.85€	108.75€	
	Subtotal	**96,916.10€**	**75,273.38€**	**1,429,377.86€**	**1,134,404.21€**	**295,872.39€**	**898.74€**

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 : 2023 / 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
21170200408	Beatriz da Conceição de Carvalho	200.45€	159.62€	658.71€	458.26€	200.45€	
21170200409	Maria Odete Correia	245.04€	245.04€	873.97€	628.93€	245.04€	
21170200411	Armando Dias de Sousa	147.50€	147.50€	147.50€	147.50€		
21170200412	Maria de Fátima de Pina Barbosa Dias	80.00€		80.00€		80.00€	
21170300315	Piedade Tavares			0.50€		0.50€	
21170300317	Maria José Tavares Russo	158.24€	150.03€	1,999.02€	1,840.78€	158.24€	
21170300318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes	147.06€	194.53€	1,996.55€	1,852.41€	144.14€	
21170300319	Armandina Isabel de Almeida Pina	142.75€	125.32€	1,891.69€	1,764.94€	126.75€	
21170300321	Joaquim Alves	134.81€	65.00€	1,715.84€	1,582.90€	132.94€	
21170400001	Adelino Dias da Costa	191.08€	191.08€	2,438.96€	2,247.88€	191.08€	
21170400002	Maria Madalena Dias da Costa	191.08€	191.08€	2,438.93€	2,247.85€	191.08€	
21170400003	Ana Margarida dos Santos Almeida	191.08€	191.08€	2,438.93€	2,247.85€	191.08€	
21170400004	Joaquim Dias da Costa	191.07€	191.07€	2,438.80€	2,247.73€	191.07€	
21170400005	Daniel Dias da Costa	191.07€	191.07€	2,438.80€	2,247.73€	191.07€	
21170400006	Maria Natália Tavares da Costa	191.06€	191.06€	2,438.70€	2,247.64€	191.06€	
21170400007	António Paulo de Oliveira Soares	169.18€	169.18€	2,292.44€	2,123.26€	169.18€	
21170400008	Amilcar de Oliveira Soares	169.18€	169.18€	2,292.43€	2,123.25€	169.18€	
21170400009	Ana Maria de Oliveira Soares de Sousa	169.17€	169.17€	2,292.33€	2,123.16€	169.17€	
21170400013	Olimpio da Silva Martins	270.67€	270.67€	3,486.23€	3,215.56€	270.67€	
21170400014	Flavia da Conceição Almeida Martins	270.68€	270.68€	3,486.34€	3,215.66€	270.68€	
21170400015	João Paulo de Almeida Martins	270.68€	270.68€	3,486.32€	3,215.64€	270.68€	
21170400017	Rogério dos Santos	104.64€	104.64€	2,868.76€	2,764.12€	104.64€	
21170400018	Arcanjo Brandão dos Santos	104.63€	104.63€	1,330.93€	1,226.30€	104.63€	
21170400019	Maria Fernanda Brandão dos Santos Martins	104.63€	104.63€	1,330.93€	1,226.30€	104.63€	
21170400020	Arménia Rosa Carvalho Pereira	50.87€	50.87€	631.19€	580.32€	50.87€	
21170400021	Áurea Pereira	50.87€	50.87€	631.17€	580.30€	50.87€	
21170400022	Maria Judite Pereira	50.87€	50.87€	631.17€	580.30€	50.87€	
21170400023	Victor Manuel Carvalho Pereira	50.86€	50.86€	631.08€	580.22€	50.86€	
21170400027	Valdemar Almeida Tavares	216.81€	216.81€	2,782.27€	2,565.46€	216.81€	
21170400028	Hernani de Almeida Tavares	216.81€	216.81€	2,782.29€	2,565.48€	216.81€	
21170400029	Manuel Luis Tavares Pinho	158.86€	158.86€	2,041.63€	1,882.77€	158.86€	
21170400030	Ana Paula Tavares de Pinho Silva	158.87€	158.87€	2,041.73€	1,882.86€	158.87€	
21170400031	António Jorge Tavares de Pinho	158.86€	158.86€	2,041.63€	1,882.77€	158.86€	
21170400032	Carlos Alberto Tavares da Silva	126.38€	126.38€	1,634.72€	1,508.34€	126.38€	
21170400034	Ramiro Tavares Rodrigues	126.37€	126.37€	1,634.62€	1,508.25€	126.37€	
21170400035	Maria Lúcia Tavares Correia	126.37€	126.37€	1,634.59€	1,508.22€	126.37€	
21170400036	Manuel António Tavares Correia da Silva	126.37€	126.37€	1,634.59€	1,508.22€	126.37€	
21170400037	Marta da Conceição Fernandes Martins	82.15€	82.15€	1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400038	Arlindo Fernandes	82.15€	82.15€	1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400039	Rosa do Céu de Sousa Fernandes Pereira	82.15€	82.15€	1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400040	Martinho Fernandes	82.15€	82.15€	1,051.69€	969.54€	82.15€	
21170400041	Manuel Joaquim Fernandes	82.14€	82.14€	1,051.59€	969.45€	82.14€	
21170400042	Glória Cidalina Fernandes Oliveira	82.14€	82.14€	1,051.59€	969.45€	82.14€	
	Subtotal	**103,063.90€**	**81,252.37€**	**1,503,304.18€**	**1,202,350.52€**	**301,852.40€**	**898.74€**

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 : 2023 / 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
21170400052	Rosa Maria da Silva Tavares da Costa	89.37€	89.37€	1,082.83€	993.46€	89.37€	
21170400053	Arménio Santos Tavares	482.05€	482.05€	6,186.65€	5,704.60€	482.05€	
21170400054	Ana da Conceição Prepetua da Costa	157.25€	157.25€	1,967.65€	1,810.40€	157.25€	
21170400057	António Joaquim da Costa	386.57€	386.57€	5,004.27€	4,617.70€	386.57€	
21170400058	Ernesto Pina			2,600.59€	2,600.59€		
21170400059	Cristina Maria Almeida Lopes	382.07€	382.07€	1,942.60€	1,560.53€	382.07€	
21170400060	Paulo Filipe Pereira Fernandes	382.07€	382.07€	1,942.60€	1,560.53€	382.07€	
22	FORNECEDORES	10,215.80€	23,274.39€	241,859.52€	271,430.21€		29,570.69€
221	FORNECEDORES C/C	10,215.80€	23,274.39€	241,859.52€	271,430.21€		29,570.69€
2211	FORNECEDORES GERAIS	10,215.80€	23,274.39€	241,859.52€	271,430.21€		29,570.69€
2211000001	O Lages, Lda		1,436.31€	24,419.52€	28,180.10€		3,760.58€
2211000002	Coelho & Dias Sa	52.47€	1,500.55€	18,800.61€	21,535.33€		2,734.72€
2211000004	Lactogal - Produtos Alimentares S A		338.16€	4,161.91€	4,840.39€		678.48€
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 Cama Lda		807.47€	6,331.41€	7,881.29€		1,549.88€
2211000009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda		218.81€	2,108.62€	2,578.35€		469.73€
2211000010	Infoverve - Informatica Lda		27.50€	808.73€	997.73€		189.00€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira	885.25€	1,827.66€	12,392.24€	13,334.65€		942.41€
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda	3,344.57€	851.61€	8,812.60€	9,664.21€		851.61€
2211000013	Meo - Serviços de Comunicações e Multimedia	96.36€	96.36€	1,235.34€	1,235.34€		
2211000014	Petrogal, SA	1,265.52€	1,265.52€	11,281.35€	9,281.35€	2,000.00€	
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros		275.77€	3,315.99€	3,648.72€		332.73€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A	959.69€	1,507.48€	14,628.09€	16,135.57€		1,507.48€
2211000020	Frutas Duarte Lda	113.00€	1,593.45€	22,298.68€	24,866.77€		2,568.09€
2211000021	Malaquias Distribuicao Alimentar Lda		1,376.59€	29,532.30€	35,496.93€		5,964.63€
2211000022	Paul Hartmann Lda		1,876.77€	18,869.50€	20,746.27€		1,876.77€
2211000024	Ralkim Lda		1,370.18€	11,064.41€	13,313.92€		2,249.51€
2211000025	Ciprlauto Reparação de Veiculos Automoveis de		786.19€	8,032.90€	9,240.55€		1,207.65€
2211000028	Companhia Europeia Desinfeções	246.00€	246.00€	246.00€	246.00€		
2211000031	Brilho Solar - Unipessoal Lda		1,801.95€	6,211.50€	8,013.45€		1,801.95€
2211000040	ASCENDI	142.65€	142.65€	174.80€	174.80€		
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho			9.20€	48.97€		39.77€
2211000046	Ortopedia Sanjoanense Unipessoal Lda	23.81€	23.81€	73.11€	73.11€		
2211000053	Valpec, Lda	12.59€	12.59€	127.24€	127.24€		
2211000057	Loja Chinesa	248.46€	248.46€	1,549.95€	1,549.95€		
2211000058	Parques de Estacionamento	20.00€	20.00€	78.05€	78.05€		
2211000059	Climar - Artigos de Papelaria Lda			233.27€	233.27€		
2211000061	Lidl & Companhia	231.90€	231.90€	755.81€	755.81€		
2211000062	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	116.46€	116.46€	2,046.64€	2,046.64€		
2211000069	Modelo Continente Hipermercados S A	10.90€	10.90€	518.79€	518.79€		
2211000073	Cafés	196.59€	196.59€	345.95€	345.95€		
2211000084	Grafica Arcense Lda	166.05€	166.05€	563.34€	563.34€		
2211000090	FuturVida	60.31€	60.31€	215.52€	215.52€		
	Subtotal	**113,410.17€**	**103,840.11€**	**1,738,566.22€**	**1,462,732.46€**	**305,731.78€**	**29,898.02€**

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 : 2023 / 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
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda			1,682.37€	1,682.37€		
2211000103	ThyssenKrupp Elevadores	89.93€	89.93€	1,079.16€	1,079.16€		
2211000117	Museus/Bibliotecas	301.00€	301.00€	449.10€	449.10€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			182.97€	182.97€		
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A			95.12€	95.12€		
2211000129	Maria Helena Soares de Almeida			12.10€	12.10€		
2211000130	Mistérius, Unipessoal Lda			85.82€	85.82€		
2211000139	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.			25.98€	25.98€		
2211000143	Decathlon			56.00€	56.00€		
2211000144	Abundancia da Fruta Lda			60.56€	60.56€		
2211000153	Clinica			190.00€	190.00€		
2211000166	Neutropolus Comercio de Material Electrico Lda			80.39€	80.39€		
2211000176	Amelia Correia Unipessoal Lda	239.01€	239.01€	2,406.47€	2,406.47€		
2211000177	Bilhares o Gil			30.75€	30.75€		
2211000178	Municipio de Vale de Cambra	10.58€	10.58€	118.84€	118.84€		
2211000184	Espaço Casa			3.98€	3.98€		
2211000185	Adriano Sousa e Filho Lda	56.49€	56.49€	916.18€	916.18€		
2211000188	Comboios de Portugal			46.35€	46.35€		
2211000191	Frutaria e Mercearia			4.88€	4.88€		
2211000192	Bongas Express - Combustiveis S A	721.32€	1,025.57€	9,728.57€	10,362.70€		634.13€
2211000194	J SILVA E COSTA LDA			1,246.61€	1,246.61€		
2211000196	Electro-Papélia do Pinheiro Manso				170.00€		170.00€
2211000211	Soares e Santos Lda		170.63€	2,976.78€	3,307.65€		330.87€
2211000215	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção	44.17€	44.17€	522.00€	566.17€		44.17€
2211000224	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS		342.24€	572.24€	914.48€		342.24€
2211000228	loja agricola			7.20€	7.20€		
2211000229	Irmãdona Supermercados. Unipessoal. Lda			32.00€	32.00€		
2211000230	florista			10.01€	10.01€		
2211000231	Petalalucrativa Produtos Agricolas Unipessoal	11.17€	11.17€	95.97€	95.97€		
2211000232	Garrafeira Estado D'Uva Lda	234.63€	234.63€	372.22€	372.22€		
2211000233	Tumangle Lda			270.00€	270.00€		
2211000239	Retrosaria do Mercado			6.00€	6.00€		
2211000245	Gimnágua- Desporto, Saude e Recreação, Lda			900.00€	900.00€		
2211000248	Via Verde	10.60€	10.60€	309.40€	309.40€		
2211000249	Mario Alberto Almeida Costa			135.30€	135.30€		
2211000253	António de Oliveira Borges			24.48€	24.48€		
2211000254	Charlot Ourivesaria Relogoaria, Lda			230.00€	230.00€		
2211000255	Electromaquinas, Lda			650.21€	650.21€		
2211000256	Interprev- Segurança e Saúde do Trabalho,S.A.			295.25€	1,345.25€		1,050.00€
2211000257	Odete Marlene Henriques Dias			35.30€	35.30€		
2211000259	CASA VICTOR Almeida Unip Lda			23.00€	23.00€		
2211000260	Prio energy, S.A.	30.01€	30.01€	111.96€	111.96€		
2211000261	Ene Emoções Unip Lda			104.55€	104.55€		
	Subtotal	**115,159.08€**	**106,406.14€**	**1,764,752.29€**	**1,491,489.94€**	**305,731.78€**	**32,469.43€**

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 : 2023 / 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
2211000263	Fotosport			14.90€	14.90€		
2211000264	Modalfa Comercio e Serviços SA			5.99€	5.99€		
2211000265	ERVANA			4.56€	4.56€		
2211000266	U-concept Lda			10.00€	10.00€		
2211000267	Quinta da Malafaia, Emp. Turisr. Costa Verde, lda			751.80€	751.80€		
2211000268	Manuel Figueira Gonçalves			351.35€	351.35€		
23	PESSOAL	24,614.30€	24,614.30€	328,499.47€	328,499.47€		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	24,614.30€	24,614.30€	328,442.42€	328,442.42€		
2312	Rem a pagar - Ao pessoal	24,614.30€	24,614.30€	328,442.42€	328,442.42€		
232	ADIANTAMENTOS			57.05€	57.05€		
2322	Adiantamentos - Ao pessoal			57.05€	57.05€		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	18,288.39€	9,913.52€	151,691.29€	160,453.37€		8,761.48€
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE	1,871.33€	1,123.00€	16,228.01€	17,351.01€		1,123.00€
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente	1,815.00€	1,073.00€	15,759.00€	16,832.00€		1,073.00€
2422	IRS - Retenção da trabalho independente	56.33€	50.00€	469.01€	519.01€		50.00€
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	204.80€	1.48€	10,688.90€	12,538.35€	1,150.55€	
2431	IVA - SUPORTADO	204.80€	1.48€	9,865.38€	9,040.61€	824.77€	
24311	IVA suportado - Relativo a existências	204.80€	1.48€	3,746.27€	2,921.50€	824.77€	
24312	IVA suportado - Relativo a ativos			6,119.11€	6,119.11€		
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS			9,823.52€	9,497.74€	325.78€	
24381	IVA rembolsos pedidos - Restituições			9,823.52€	9,497.74€	325.78€	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA	16,212.25€	8,789.04€	115,774.97€	124,564.01€		8,789.04€
2451	CRSS - Aveiro	16,212.25€	8,789.04€	115,774.97€	124,564.01€		8,789.04€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	2,664.39€	34,824.42€	178,482.56€	194,185.34€		75,402.78€
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
2711000235	Fornecedores de Investimento - Ecomonteiros -			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
272	DEVEDORES E CRED. P/ ACRÉSCIMOS	1,055.08€	32,572.41€	4,262.92€	65,753.60€		61,490.68€
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	1,055.08€	32,572.41€	4,262.92€	65,753.60€		61,490.68€
27221	Acrésc gastos - Remunerações a liquidar		30,142.06€		59,060.33€		59,060.33€
27223	Acrésc gastos - Outros		2,430.35€	3,207.84€	5,638.19€		2,430.35€
27224	Acrésc gastos - Remunerações a liquidar	1,055.08€		1,055.08€	1,055.08€		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	1,009.36€	2,352.01€	77,006.96€	85,781.40€		8,774.44€
2781	DEVEDORES DIVERSOS	525.32€	1,352.01€	64,694.47€	50,545.57€	14,148.90€	
278103	IEFP			7,175.76€	5,740.61€	1,435.15€	
278104	Segurança Social	525.32€	1,352.01€	8,378.64€	7,853.32€	525.32€	
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra			496.00€	496.00€		
278107	Projeto NORTE 07-4842-FEDER-000475			36,455.64€	36,455.64€		
278108	PRR-RE-C03-01-001155			7,051.19€		7,051.19€	
278109	Caução PP2020			5,137.24€		5,137.24€	
2782	CREDORES DIVERSOS	483.98€	1,000.00€	12,312.49€	35,235.83€		22,923.34€
278201	Outros credores				2,179.08€		2,179.08€
278202	Fundo de Compensação			476.44€	476.44€		
	Subtotal	**159,642.16€**	**174,858.38€**	**2,353,728.75€**	**2,143,886.41€**	**321,031.23€**	**111,188.89€**

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 : 2023 / 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
278203	Natalia Oliviera Campos - ERPI			87.52€	3,538.75€		3,451.23€
278205	Segurança Social			228.00€	228.00€		
278206	Adelino Tavares ERPI	483.98€	1,000.00€	11,520.53€	28,813.56€		17,293.03€
28	DIFERIMENTOS	2,105.05€	7,193.23€	28,113.81€	28,848.64€		735.63€
281	GASTOS A RECONHECER	880.13€	590.71€	14,628.18€	8,761.29€	5,866.89€	
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VIATURAS	851.81€	209.13€	4,369.97€	2,484.88€	1,882.09€	
2811001	Seguro viatura 51-LN-85		27.48€	587.26€	353.73€	233.53€	
2811003	Seguro viatura 09-85-TA	277.30€	19.15€	559.29€	248.81€	310.48€	
2811004	Seguro viatura 25-FQ-63		18.11€	281.95€	247.56€	34.39€	
2811005	Seguro viatura 25-IR-54		25.51€	514.95€	313.41€	201.54€	
2811006	Seguro viatura 45-HI-88		22.45€	473.07€	273.96€	199.11€	
2811007	Seguro viatura 58-MP-29	328.87€	22.70€	667.75€	295.75€	372.00€	
2811008	Seguro Viatura 30-XD-19		22.87€	376.05€	292.20€	83.85€	
2811009	Seguro Veiculo AX-99-GI		50.86€	661.21€	459.46€	201.75€	
2811010	Seguro veiculo BB-01-ZP	245.44€		245.44€		245.44€	
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG		118.67€	1,527.33€	753.14€	774.19€	
2812001	Seguro multiriscos		118.67€	1,527.33€	753.14€	774.19€	
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES,	28.52€	262.91€	7,725.28€	4,809.37€	2,915.41€	
2813001	Seguros acidentes de trabalho		192.21€	6,327.59€	3,763.21€	2,564.38€	
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo	28.52€	70.70€	1,397.69€	1,046.16€	351.03€	
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAB			1,008.60€	713.40€	295.20€	
2814001	Contrato sinergias			1,008.60€	713.40€	295.20€	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	1,224.92€	6,602.52€	13,484.83€	20,087.35€		6,602.52€
2823	REND A RECONHECER - SUBSIDIOS E	1,224.92€	6,602.52€	13,484.83€	20,087.35€		6,602.52€
2823001	Rendimentos a reconhecer - Estagios	699.17€		7,175.76€	7,175.76€		
2823003	Rendimentos a reconhecer - Segurança Social	525.75€	6,602.52€	6,309.07€	12,911.59€		6,602.52€
31	COMPRAS	26,503.63€	13,497.50€	341,939.80€	178,590.82€	163,348.98€	
312	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS,	25,679.08€	12,839.54€	321,906.62€	160,746.66€	161,159.96€	
3121	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS	17,729.80€	8,864.90€	241,841.52€	120,952.79€	120,888.73€	
312101	Compras materias-primas / Generos alimentares	17,729.80€	8,864.90€	241,841.52€	120,952.79€	120,888.73€	
01	*ERPI*	3,496.68€		44,748.89€		44,748.89€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	2,471.68€		38,210.59€		38,210.59€	
04	*CENTRO DE DIA*	2,745.38€		35,409.14€		35,409.14€	
10	*SAF*	151.16€		2,455.89€		2,455.89€	
15	*Campo de férias*			64.22€		64.22€	
99	*Geral*	8,864.90€	8,864.90€	120,952.79€	120,952.79€		
3125	COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS	7,949.28€	3,974.64€	80,065.10€	39,793.87€	40,271.23€	
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene	4,889.94€	2,444.97€	50,106.14€	24,803.14€	25,303.00€	
01	*ERPI*	2,243.50€		22,892.33€		22,892.33€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			202.69€		202.69€	
04	*CENTRO DE DIA*	201.47€		2,188.37€		2,188.37€	
10	*SAF*			19.61€		19.61€	
99	*Geral*	2,444.97€	2,444.97€	24,803.14€	24,803.14€		
	Subtotal	**184,850.93€**	**194,361.48€**	**2,685,625.47€**	**2,351,071.29€**	**473,089.85€**	**138,535.67€**

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 : 2023 / 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
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza	985.02€	492.51€	14,571.18€	7,296.84€	7,274.34€	
01	*ERPI*	189.45€		2,802.60€	4.32€	2,798.28€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	141.13€		2,087.64€	3.23€	2,084.41€	
04	*CENTRO DE DIA*	161.42€		2,387.80€	3.68€	2,384.12€	
10	*SAF*	0.51€		7.55€	0.02€	7.53€	
99	*Geral*	492.51€	492.51€	7,285.59€	7,285.59€		
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavandaria	1,650.28€	825.14€	13,033.32€	6,516.66€	6,516.66€	
01	*ERPI*	412.57€		3,258.33€		3,258.33€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	330.05€		2,606.66€		2,606.66€	
04	*CENTRO DE DIA*	82.52€		651.67€		651.67€	
99	*Geral*	825.14€	825.14€	6,516.66€	6,516.66€		
312504	Compras - Materiais diversos - Peq ut e ferram	424.04€	212.02€	2,354.46€	1,177.23€	1,177.23€	
01	*ERPI*	99.13€		550.37€		550.37€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	71.57€		397.40€		397.40€	
04	*CENTRO DE DIA*	40.72€		226.13€		226.13€	
10	*SAF*	0.60€		3.33€		3.33€	
99	*Geral*	212.02€	212.02€	1,177.23€	1,177.23€		
314	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO	659.96€	329.98€	17,973.41€	10,469.59€	7,503.82€	
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e art	43.22€	21.61€	186.48€	58.93€	127.55€	
01	*ERPI*	21.61€		127.55€		127.55€	
99	*Geral*	21.61€	21.61€	58.93€	58.93€		
31404	Compras - Mat consumo - Material didático	284.64€	142.32€	17,420.39€	10,230.12€	7,190.27€	
01	*ERPI*	41.67€		2,570.36€	654.80€	1,915.56€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	23.48€		1,409.70€	330.33€	1,079.37€	
04	*CENTRO DE DIA*	65.83€		3,955.74€	929.72€	3,026.02€	
10	*SAF*	11.34€		985.39€	463.94€	521.45€	
15	*Campo de ferias*			647.85€		647.85€	
99	*Geral*	142.32€	142.32€	7,851.33€	7,851.33€		
31405	Compras - Mat consumo - Rouparia e vestuário	332.10€	166.05€	366.54€	180.54€	186.00€	
01	*ERPI*	152.37€		171.17€	0.49€	170.68€	
04	*CENTRO DE DIA*	13.68€		15.32€		15.32€	
99	*Geral*	166.05€	166.05€	180.05€	180.05€		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	163.99€	327.98€	2,059.77€	4,374.57€		2,314.80€
3172	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS,	163.99€	327.98€	2,059.77€	4,374.57€		2,314.80€
31721	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS	163.99€	327.98€	2,059.77€	4,119.05€		2,059.28€
3172101	Devol compras - Mat-primas - Generos	163.99€	327.98€	2,059.77€	4,119.05€		2,059.28€
01	*ERPI*		64.35€		762.68€		762.68€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		46.24€		651.24€		651.24€
04	*CENTRO DE DIA*		50.56€		603.50€		603.50€
10	*SAF*		2.84€	0.49€	42.35€		41.86€
99	*Geral*	163.99€	163.99€	2,059.28€	2,059.28€		
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS				255.52€		255.52€
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza				255.52€		255.52€
	Subtotal	**188,734.22€**	**196,549.11€**	**2,735,617.61€**	**2,380,906.18€**	**495,561.90€**	**140,850.47€**

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 : 2023 / 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*				97.70€		97.70€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				57.77€		57.77€
04	*CENTRO DE DIA*				99.82€		99.82€
10	*SAF*				0.23€		0.23€
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			7,624.05€		7,624.05€	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			2,658.49€		2,658.49€	
33101	Materias-primas - Generos alimentares			2,658.49€		2,658.49€	
334	MATERIAIS DIVERSOS			4,965.56€		4,965.56€	
33401	Materiais diversos - Produtos de higiene			3,271.98€		3,271.98€	
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza			948.78€		948.78€	
33403	Materiais diversos - Produtos de lavandaria			744.80€		744.80€	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3,516.39€	122.52€	3,393.87€	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3,516.39€	122.52€	3,393.87€	
4152	Fundo Compensação - FCT			3,516.39€	122.52€	3,393.87€	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		2,816.62€	1,125,104.96€	536,948.45€	588,156.51€	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS		2,816.62€	1,125,104.96€	536,948.45€	588,156.51€	
4331	Terrenos e recursos naturais			19,951.91€		19,951.91€	
4332	Edifícios e outras construções			742,211.02€		742,211.02€	
4333	Equipamento básico			143,912.26€		143,912.26€	
4334	Equipamento de transporte			203,224.82€		203,224.82€	
4335	Equipamento administrativo			15,804.95€		15,804.95€	
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS		2,816.62€		536,948.45€		536,948.45€
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções		1,693.60€		253,698.77€		253,698.77€
43383	Dep acumuladas - Equipamento básico		202.95€		130,362.26€		130,362.26€
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte		872.87€		138,218.05€		138,218.05€
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo		47.20€		14,669.36€		14,669.36€
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			160,165.40€	160,165.40€		
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			160,165.40€	160,165.40€		
4531	Edifícios e outras construções			146,315.40€	146,315.40€		
4532	Plataforma elevatória			13,850.00€	13,850.00€		
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,090.59€	479,640.16€		467,549.58€
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€
	Subtotal	**188,734.22€**	**199,365.73€**	**4,036,184.92€**	**3,455,273.87€**	**1,635,841.29€**	**1,054,930.24€**

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 : 2023 / 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
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€	
56011	Resultados transitados 2022				447.40€		447.40€
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS	820.45€		8,886.11€	313,155.07€		304,268.96€
593	SUBSÍDIOS	705.08€		6,844.30€	258,302.33€		251,458.03€
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS	705.08€		6,844.30€	258,302.33€		251,458.03€
5931001	Subsídios investimentos - PARES Lar	225.85€		2,710.22€	100,278.21€		97,567.99€
5931002	Subsídios investimentos - Remodelação da	9.00€		108.00€	3,996.00€		3,888.00€
5931007	Subsídios investimentos - Particulares - Obras Lar				25,549.16€		25,549.16€
5931008	Subsídios investimentos -	225.39€		1,577.75€	104,975.00€		103,397.25€
5931009	Subsídios investimentos -	244.84€		2,448.33€	23,503.96€		21,055.63€
594	DOAÇÕES	115.37€		2,041.81€	54,852.74€		52,810.93€
5941	DOAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU	115.37€		2,041.81€	34,900.83€		32,859.02€
594101	Doação - Edifício Centro de Dia	99.76€		1,197.12€	33,519.22€		32,322.10€
594102	Doação - Cama articulada	3.41€		41.00€	41.00€		
594103	Doação - Mobiliario escritório	12.20€		146.43€	683.35€		536.92€
594104	Doação - Camas hospitalares			657.26€	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	16,442.35€	6,763.25€	126,009.18€	53,812.15€	72,197.03€	
621	FSE - SUBCONTRATOS			450.00€		450.00€	
6211	FSE - Subcontratados			450.00€		450.00€	
10	*SAF*			153.00€		153.00€	
15	*Campo de férias*			297.00€		297.00€	
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	6,472.04€	2,896.02€	45,289.19€	16,542.87€	28,746.32€	
6221	FSE - Trabalhos especializados	893.40€		10,132.78€		10,132.78€	
01	*ERPI*	414.84€		4,646.32€		4,646.32€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	210.95€		2,098.95€		2,098.95€	
04	*CENTRO DE DIA*	153.46€		1,550.06€		1,550.06€	
10	*SAF*	114.12€		1,757.45€		1,757.45€	
15	*Campo de férias*			80.00€		80.00€	
6223	FSE - Vigilância e segurança	144.06€	72.03€	1,336.78€	558.60€	778.18€	
01	*ERPI*	29.37€		317.23€		317.23€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	17.04€		236.51€	52.38€	184.13€	
04	*CENTRO DE DIA*	15.20€		188.62€	24.36€	164.26€	
10	*SAF*	10.42€		112.56€		112.56€	
99	*Geral*	72.03€	72.03€	481.86€	481.86€		
6224	FSE - Honorários	200.00€		1,800.00€		1,800.00€	
01	*ERPI*	66.66€		598.62€		598.62€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*	66.66€		601.74€		601.74€	
04	*CENTRO DE DIA*	66.66€		599.64€		599.64€	
6226	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5,212.13€	2,823.99€	31,748.40€	15,984.27€	15,764.13€	
	Subtotal	**190,792.13€**	**199,437.76€**	**4,067,579.51€**	**3,872,351.23€**	**1,657,791.17€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 51-LN-85	8.97€	8.97€	4,156.54€	2,111.76€	2,044.78€	
01	ERPI	7.70€		65.63€	4.34€	61.29€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.27€		1,938.41€	43.91€	1,894.50€	
04	CENTRO DE DIA		8.97€	107.72€	18.73€	88.99€	
99	Geral			2,044.78€	2,044.78€		
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 09-85-TA	307.09€	153.54€	1,452.09€	740.52€	711.57€	
01	ERPI	5.83€		45.14€	8.36€	36.78€	
03	APOIO DOMICILIARIO	144.29€		669.40€	16.25€	653.15€	
04	CENTRO DE DIA	3.33€		25.27€	4.22€	21.05€	
15	Campo de férias	0.09€		0.71€	0.12€	0.59€	
99	Geral	153.54€	153.54€	711.57€	711.57€		
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 25-FQ-63			1,038.82€	519.41€	519.41€	
01	ERPI			26.51€		26.51€	
03	APOIO DOMICILIARIO			347.18€		347.18€	
04	CENTRO DE DIA			145.72€		145.72€	
99	Geral			519.41€	519.41€		
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 25-IR-54	11.62€	11.62€	556.17€	288.04€	268.13€	
01	ERPI	11.62€		120.91€	4.97€	115.94€	
03	APOIO DOMICILIARIO		2.45€	23.40€	4.63€	18.77€	
04	CENTRO DE DIA		9.17€	143.72€	10.30€	133.42€	
10	SAF			0.01€	0.01€		
99	Geral			268.13€	268.13€		
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 45-HI-88	830.16€	415.08€	3,446.49€	1,807.60€	1,638.89€	
01	ERPI	66.30€		124.53€	5.27€	119.26€	
03	APOIO DOMICILIARIO	3.49€		30.54€	6.18€	24.36€	
04	CENTRO DE DIA	317.87€		1,477.56€	126.02€	1,351.56€	
10	SAF	18.05€		94.72€	16.60€	78.12€	
15	Campo de férias	9.37€		80.23€	14.64€	65.59€	
99	Geral	415.08€	415.08€	1,638.89€	1,638.89€		
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros	3,603.90€	1,801.95€	14,876.86€	7,345.45€	7,531.41€	
01	ERPI	734.56€		3,069.05€		3,069.05€	
03	APOIO DOMICILIARIO	426.38€		1,781.43€		1,781.43€	
04	CENTRO DE DIA	380.36€		1,707.84€	118.69€	1,589.15€	
10	SAF	260.65€		1,088.98€		1,088.98€	
15	Campo de férias			2.80€		2.80€	
99	Geral	1,801.95€	1,801.95€	7,226.76€	7,226.76€		
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 58-MP-29	435.14€	217.57€	2,752.58€	1,419.92€	1,332.66€	
01	ERPI	3.20€		67.67€	18.14€	49.53€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1.55€		46.22€	22.21€	24.01€	
04	CENTRO DE DIA	188.22€		1,073.63€	24.70€	1,048.93€	
10	SAF	22.34€		190.72€	15.65€	175.07€	
15	Campo de férias	2.26€		41.68€	6.56€	35.12€	
99	Geral	217.57€	217.57€	1,332.66€	1,332.66€		
	Subtotal	**195,989.00€**	**202,046.49€**	**4,095,859.06€**	**3,886,583.93€**	**1,671,838.02€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veiculo 30-XD-19	15.26€	15.26€	3,468.85€	1,751.57€	1,717.28€	
01	ERPI	0.82€		55.10€	3.53€	51.57€	
03	APOIO DOMICILIARIO		14.22€	1,511.85€	25.23€	1,486.62€	
04	CENTRO DE DIA	14.44€		170.01€	3.58€	166.43€	
15	Campo de férias		1.04€	14.61€	1.95€	12.66€	
6228	FSE - OUTROS	22.45€		271.23€		271.23€	
62281	FSE - Outros - Serviços bancários	22.45€		271.23€		271.23€	
01	ERPI	5.69€		28.70€		28.70€	
03	APOIO DOMICILIARIO	9.27€		134.24€		134.24€	
04	CENTRO DE DIA	6.57€		95.16€		95.16€	
10	SAF	0.92€		13.13€		13.13€	
623	FSE - MATERIAIS	116.46€	29.53€	5,933.13€	2,851.24€	3,081.89€	
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste	4.06€	2.03€	3,650.05€	1,988.51€	1,661.54€	
01	ERPI	0.67€		790.59€	236.63€	553.96€	
03	APOIO DOMICILIARIO	0.68€		837.54€	283.75€	553.79€	
04	CENTRO DE DIA	0.68€		757.51€	203.72€	553.79€	
10	SAF			39.96€	39.96€		
99	Geral	2.03€	2.03€	1,224.45€	1,224.45€		
6233	FSE - Material de escritório	55.00€	27.50€	1,670.19€	862.73€	807.46€	
01	ERPI	12.07€		367.60€	13.31€	354.29€	
03	APOIO DOMICILIARIO	6.15€		187.32€	6.80€	180.52€	
04	CENTRO DE DIA	8.95€		272.81€	9.90€	262.91€	
10	SAF	0.33€		10.11€	0.37€	9.74€	
99	Geral	27.50€	27.50€	832.35€	832.35€		
6234	FSE - Artigos para oferta	57.40€		612.89€		612.89€	
01	ERPI	15.50€		170.53€		170.53€	
03	APOIO DOMICILIARIO	15.50€		234.86€		234.86€	
04	CENTRO DE DIA	15.50€		195.62€		195.62€	
10	SAF	10.90€		11.88€		11.88€	
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS	8,732.38€	3,941.32€	63,921.14€	33,128.93€	30,792.21€	
6241	FSE - Eletricidade	3,852.10€	1,507.48€	23,063.12€	10,763.23€	12,299.89€	
01	ERPI	867.05€		4,174.81€		4,174.81€	
03	APOIO DOMICILIARIO	741.88€		4,039.64€		4,039.64€	
04	CENTRO DE DIA	717.11€		3,974.00€		3,974.00€	
10	SAF	18.58€		111.44€		111.44€	
99	Geral	1,507.48€	1,507.48€	10,763.23€	10,763.23€		
6242	FSE - COMBUSTIVEIS	2,328.08€	1,168.32€	21,449.72€	10,719.92€	10,729.80€	
6242001	FSE - Combustiveis - Veiculo 51-LN-85	691.72€	345.86€	4,446.09€	2,223.89€	2,222.29€	
01	ERPI	17.43€		67.07€	0.46€	66.61€	
03	APOIO DOMICILIARIO	321.60€		2,058.96€		2,058.96€	
04	CENTRO DE DIA	6.83€		97.77€	1.05€	96.72€	
99	Geral	345.86€	345.86€	2,222.29€	2,222.29€		
6242003	FSE - Combustiveis - Veiculo 09-85-TA	453.14€	226.57€	3,144.17€	1,573.26€	1,570.91€	
	Subtotal	**201,140.13€**	**204,171.19€**	**4,136,185.65€**	**3,905,747.03€**	**1,693,001.51€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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	6.62€		82.74€	1.55€	81.19€	
03	APOIO DOMICILIARIO	216.05€		1,441.94€		1,441.94€	
04	CENTRO DE DIA	3.79€		47.25€	0.77€	46.48€	
15	Campo de férias	0.11€		1.33€	0.03€	1.30€	
99	Geral	226.57€	226.57€	1,570.91€	1,570.91€		
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63			581.04€	290.52€	290.52€	
01	ERPI			14.83€		14.83€	
03	APOIO DOMICILIARIO			194.19€		194.19€	
04	CENTRO DE DIA			81.50€		81.50€	
99	Geral			290.52€	290.52€		
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54	480.25€	240.64€	4,294.73€	2,109.08€	2,185.65€	
01	ERPI	186.00€		959.45€	14.34€	945.11€	
03	APOIO DOMICILIARIO		1.02€	162.27€	9.29€	152.98€	
04	CENTRO DE DIA	52.64€		1,087.56€		1,087.56€	
10	SAF		0.01€	56.75€	56.75€		
99	Geral	239.61€	239.61€	2,028.70€	2,028.70€		
6242006	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88	410.50€	208.18€	4,573.60€	2,278.61€	2,294.99€	
01	ERPI	76.44€		173.84€	6.84€	167.00€	
03	APOIO DOMICILIARIO		1.59€	65.32€	31.21€	34.11€	
04	CENTRO DE DIA	125.06€		1,892.64€		1,892.64€	
10	SAF	6.68€		119.43€	10.03€	109.40€	
15	Campo de férias		4.27€	104.36€	12.52€	91.84€	
99	Geral	202.32€	202.32€	2,218.01€	2,218.01€		
6242007	FSE - Combustíveis - Outros	11.00€	1.58€	42.70€	17.43€	25.27€	
01	ERPI	4.71€	1.58€	9.97€	1.58€	8.39€	
03	APOIO DOMICILIARIO	3.12€		8.37€		8.37€	
04	CENTRO DE DIA	3.08€		8.27€		8.27€	
10	SAF	0.09€		0.24€		0.24€	
99	Geral			15.85€	15.85€		
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29	78.32€	43.87€	2,354.79€	1,219.75€	1,135.04€	
01	ERPI		3.55€	54.97€	12.79€	42.18€	
03	APOIO DOMICILIARIO		1.72€	33.70€	13.25€	20.45€	
04	CENTRO DE DIA	43.87€		916.29€	22.90€	893.39€	
10	SAF		1.63€	170.24€	21.13€	149.11€	
15	Campo de férias		2.52€	44.55€	14.64€	29.91€	
99	Geral	34.45€	34.45€	1,135.04€	1,135.04€		
6242009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19	143.04€	71.52€	1,677.03€	838.99€	838.04€	
01	ERPI	2.52€		26.07€	0.90€	25.17€	
03	APOIO DOMICILIARIO	55.57€		725.48€		725.48€	
04	CENTRO DE DIA	13.38€		81.27€	0.05€	81.22€	
15	Campo de férias	0.05€		6.17€		6.17€	
99	Geral	71.52€	71.52€	838.04€	838.04€		
6242010	FSE - Combustíveis - Veículo AX-99-GI	0.09€	0.09€	41.59€	21.49€	20.10€	
	Subtotal	**202,263.33€**	**204,737.07€**	**4,149,751.13€**	**3,912,522.90€**	**1,699,791.12€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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		0.04€	0.56€	0.11€	0.45€	
03	APOIO DOMICILIARIO	0.09€		20.34€	1.15€	19.19€	
04	CENTRO DE DIA		0.05€	0.59€	0.13€	0.46€	
99	Geral			20.10€	20.10€		
6242011	FSE - Combustíveis - Veículo BB-01-ZP	60.02€	30.01€	293.98€	146.99€	146.99€	
01	ERPI	11.96€		57.49€		57.49€	
03	APOIO DOMICILIARIO	5.89€		35.42€		35.42€	
04	CENTRO DE DIA	10.40€		52.32€		52.32€	
10	SAF	1.76€		1.76€		1.76€	
99	Geral	30.01€	30.01€	146.99€	146.99€		
6243	FSE - Água	21.16€		126.96€		126.96€	
01	ERPI	7.05€		42.27€		42.27€	
03	APOIO DOMICILIARIO	7.06€		42.35€		42.35€	
04	CENTRO DE DIA	7.05€		42.34€		42.34€	
6244	FSE - Outros Fluidos	2,531.04€	1,265.52€	19,281.34€	11,645.78€	7,635.56€	
01	ERPI	420.48€		3,537.01€	1,000.00€	2,537.01€	
03	APOIO DOMICILIARIO	419.22€		3,129.34€	600.00€	2,529.34€	
04	CENTRO DE DIA	414.02€		2,897.99€	400.00€	2,497.99€	
10	SAF	11.80€		81.44€	10.22€	71.22€	
99	Geral	1,265.52€	1,265.52€	9,635.56€	9,635.56€		
625	FSE - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E	218.15€		712.79€		712.79€	
6251	FSE - Deslocações e estadas	218.15€		712.79€		712.79€	
01	ERPI	72.89€		290.57€		290.57€	
03	APOIO DOMICILIARIO	71.81€		186.25€		186.25€	
04	CENTRO DE DIA	73.45€		183.76€		183.76€	
10	SAF			52.21€		52.21€	
626	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS	903.32€	96.38€	9,702.93€	1,289.11€	8,413.82€	
6261	FSE - Rendas e alugueres			85.00€		85.00€	
15	Campo de férias			85.00€		85.00€	
6262	FSE - Comunicação	203.82€	96.38€	2,577.28€	1,283.11€	1,294.17€	
01	ERPI	30.08€		362.28€		362.28€	
03	APOIO DOMICILIARIO	37.88€		456.29€		456.29€	
04	CENTRO DE DIA	37.08€		446.63€		446.63€	
10	SAF	2.40€		28.97€		28.97€	
99	Geral	96.38€	96.38€	1,283.11€	1,283.11€		
6263	FSE - SEGUROS	398.50€		4,271.15€		4,271.15€	
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros	88.77€		1,117.15€		1,117.15€	
01	ERPI	25.51€		313.41€		313.41€	
03	APOIO DOMICILIARIO	10.87€		154.62€		154.62€	
04	CENTRO DE DIA	45.61€		399.54€		399.54€	
10	SAF	6.78€		249.58€		249.58€	
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias	120.36€		1,354.20€		1,354.20€	
03	APOIO DOMICILIARIO	120.36€		1,307.40€		1,307.40€	
	Subtotal	**205,506.65€**	**206,128.98€**	**4,175,299.83€**	**3,925,598.78€**	**1,712,263.94€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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			46.80€		46.80€	
62633	FSE - Seguros - Multirriscos com ind	118.67€		753.14€		753.14€	
01	ERPI	35.60€		225.94€		225.94€	
03	APOIO DOMICILIARIO	41.53€		263.56€		263.56€	
04	CENTRO DE DIA	41.54€		263.64€		263.64€	
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais	70.70€		1,046.66€		1,046.66€	
01	ERPI	33.08€		367.97€		367.97€	
04	CENTRO DE DIA	28.17€		320.42€		320.42€	
10	SAF	3.27€		31.65€		31.65€	
15	Campo de férias	6.18€		326.62€		326.62€	
6265	FSE - Contencioso e notariado			15.00€		15.00€	
01	ERPI			15.00€		15.00€	
6266	FSE - Despesas de representação			445.90€		445.90€	
01	ERPI			148.83€		148.83€	
03	APOIO DOMICILIARIO			148.83€		148.83€	
04	CENTRO DE DIA			148.24€		148.24€	
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto			33.85€		33.85€	
01	ERPI			11.28€		11.28€	
03	APOIO DOMICILIARIO			11.29€		11.29€	
04	CENTRO DE DIA			11.28€		11.28€	
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Actividades	301.00€		2,274.75€	6.00€	2,268.75€	
01	ERPI	66.80€		638.96€		638.96€	
03	APOIO DOMICILIARIO	113.85€		381.42€		381.42€	
04	CENTRO DE DIA	85.18€		1,002.60€		1,002.60€	
10	SAF	35.17€		251.77€	6.00€	245.77€	
63	GASTOS COM O PESSOAL	65,299.97€	1,187.95€	449,521.28€	2,930.90€	446,590.38€	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	37,102.16€	971.36€	359,582.81€	971.36€	358,611.45€	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	33,932.51€	971.36€	335,374.41€	971.36€	334,403.05€	
63211	Remunerações certas - Tx normal	33,795.23€	971.36€	329,952.40€	971.36€	328,981.04€	
01	ERPI	15,574.45€	657.18€	155,457.94€	657.18€	154,800.76€	
03	APOIO DOMICILIARIO	10,021.43€	42.00€	94,501.55€	42.00€	94,459.55€	
04	CENTRO DE DIA	7,641.95€	272.18€	68,095.04€	272.18€	67,822.86€	
10	SAF	557.40€		8,325.68€		8,325.68€	
15	Campo de férias			3,572.19€		3,572.19€	
63212	Remunerações certas - Isentas de encargos	137.28€		5,422.01€		5,422.01€	
01	ERPI	68.64€		2,711.06€		2,711.06€	
10	SAF	68.64€		2,710.95€		2,710.95€	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	3,169.65€		24,208.40€		24,208.40€	
63221	Remunerações adicionais - Tx normal	3,132.01€		23,326.96€		23,326.96€	
01	ERPI	1,789.61€		13,927.42€		13,927.42€	
03	APOIO DOMICILIARIO	1,007.03€		5,803.72€		5,803.72€	
04	CENTRO DE DIA	335.34€		3,246.93€		3,246.93€	
10	SAF	0.03€		153.23€		153.23€	
	Subtotal	**243,061.54€**	**207,100.34€**	**4,538,570.50€**	**3,926,576.14€**	**2,074,557.25€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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
15	Campo de férias			195.66€		195.66€	
63222	Remunerações adicionais - Isentas de encargos	37.64€		881.44€		881.44€	
01	ERPI	13.99€		368.76€		368.76€	
03	APOIO DOMICILIARIO	9.67€		116.04€		116.04€	
04	CENTRO DE DIA	9.67€		144.04€		144.04€	
10	SAF	4.31€		252.60€		252.60€	
634	INDEMNIZAÇÕES	297.16€		1,181.80€		1,181.80€	
6341	Indemnizações - Tx normal	297.16€		297.16€		297.16€	
03	APOIO DOMICILIARIO	297.16€		297.16€		297.16€	
6342	Indemnizações - Isentas de encargos			884.64€		884.64€	
01	ERPI			95.38€		95.38€	
03	APOIO DOMICILIARIO			491.21€		491.21€	
04	CENTRO DE DIA			146.05€		146.05€	
15	Campo de férias			152.00€		152.00€	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	25,626.95€	216.59€	78,884.65€	216.59€	78,668.06€	
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal	25,626.95€	216.59€	78,858.00€	216.59€	78,641.41€	
01	ERPI	12,007.16€	146.54€	36,341.84€	146.54€	36,195.30€	
03	APOIO DOMICILIARIO	8,157.06€	9.36€	21,534.30€	9.36€	21,524.94€	
04	CENTRO DE DIA	5,152.64€	60.69€	15,842.91€	60.69€	15,782.22€	
10	SAF	310.09€		4,340.94€		4,340.94€	
15	Campo de férias			798.01€		798.01€	
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo			26.65€		26.65€	
01	ERPI			8.88€		8.88€	
03	APOIO DOMICILIARIO			8.90€		8.90€	
04	CENTRO DE DIA			8.87€		8.87€	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E	1,691.75€		5,262.75€		5,262.75€	
6362	Seg acidentes trabalho - Trabalhadores	1,691.75€		5,262.75€		5,262.75€	
01	ERPI	724.20€		2,656.11€		2,656.11€	
03	APOIO DOMICILIARIO	561.61€		1,473.25€		1,473.25€	
04	CENTRO DE DIA	395.71€		1,024.93€		1,024.93€	
10	SAF	10.23€		108.46€		108.46€	
637	G.C/PESSOAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	567.00€		652.00€		652.00€	
6372	Gastos ação social - Consultas e exames			55.00€		55.00€	
01	ERPI			55.00€		55.00€	
6373	Gastos ação social - Convívio do pessoal	537.00€		537.00€		537.00€	
01	ERPI	222.10€		222.10€		222.10€	
03	APOIO DOMICILIARIO	183.55€		183.55€		183.55€	
04	CENTRO DE DIA	129.58€		129.58€		129.58€	
10	SAF	1.77€		1.77€		1.77€	
6379	Gastos ação social - Outros	30.00€		60.00€		60.00€	
10	SAF	30.00€		60.00€		60.00€	
638	G.C/PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O	14.95€		3,957.27€	1,742.95€	2,214.32€	
6381	Out gastos c/pessoal - Formação			26.67€	6.67€	20.00€	
	Subtotal	**271,282.04€**	**207,316.93€**	**4,625,459.81€**	**3,926,799.40€**	**2,161,223.30€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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			6.66€	1.91€	4.75€	
03	APOIO DOMICILIARIO			6.66€	2.30€	4.36€	
04	CENTRO DE DIA			6.66€	2.46€	4.20€	
10	SAF			6.69€		6.69€	
6384	Out gastos c/pessoal - Ofertas ao pessoal	14.95€		74.95€		74.95€	
01	ERPI	14.95€		34.95€		34.95€	
03	APOIO DOMICILIARIO			20.00€		20.00€	
04	CENTRO DE DIA			20.00€		20.00€	
6387	Out gastos c/pessoal - Fardamentos			1,064.85€	467.98€	596.87€	
01	ERPI			118.45€		118.45€	
03	APOIO DOMICILIARIO			218.09€	109.51€	108.58€	
04	CENTRO DE DIA			104.63€		104.63€	
10	SAF			166.81€		166.81€	
15	Campo de férias			98.40€		98.40€	
99	Geral			358.47€	358.47€		
6388	Out gastos c/pessoal - SHST			2,790.80€	1,268.30€	1,522.50€	
01	ERPI			536.11€	174.32€	361.79€	
03	APOIO DOMICILIARIO			345.78€	14.15€	331.63€	
04	CENTRO DE DIA			334.43€	14.86€	319.57€	
10	SAF			524.48€	14.97€	509.51€	
99	Geral			1,050.00€	1,050.00€		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE	2,816.62€		30,991.72€		30,991.72€	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2,816.62€		30,991.72€		30,991.72€	
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras	1,693.60€		18,225.29€		18,225.29€	
01	ERPI	924.48€		11,080.85€		11,080.85€	
03	APOIO DOMICILIARIO	159.40€		1,885.28€		1,885.28€	
04	CENTRO DE DIA	606.36€		5,226.20€		5,226.20€	
10	SAF	2.44€		29.28€		29.28€	
15	Campo de férias	0.92€		3.68€		3.68€	
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico	202.95€		2,674.97€		2,674.97€	
01	ERPI	35.01€		1,272.17€		1,272.17€	
03	APOIO DOMICILIARIO	11.47€		178.05€		178.05€	
04	CENTRO DE DIA	155.92€		1,218.15€		1,218.15€	
10	SAF	0.55€		6.60€		6.60€	
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte	872.87€		9,525.08€		9,525.08€	
01	ERPI	9.21€		206.44€		206.44€	
03	APOIO DOMICILIARIO	763.13€		8,138.36€		8,138.36€	
04	CENTRO DE DIA	100.53€		1,180.26€		1,180.26€	
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo	47.20€		566.40€		566.40€	
01	ERPI	10.95€		131.40€		131.40€	
03	APOIO DOMICILIARIO	17.31€		207.72€		207.72€	
04	CENTRO DE DIA	14.92€		179.04€		179.04€	
10	SAF	4.02€		48.24€		48.24€	
	Subtotal	**274,113.61€**	**207,316.93€**	**4,660,382.13€**	**3,928,535.68€**	**2,194,409.34€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 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
68	OUTROS GASTOS	836.40€		6,205.71€		6,205.71€	
681	IMPOSTOS			30.00€		30.00€	
6813	TAXAS			30.00€		30.00€	
68131	Taxas			30.00€		30.00€	
01	ERPI			30.00€		30.00€	
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			5.71€		5.71€	
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos			5.71€		5.71€	
01	ERPI			5.71€		5.71€	
688	OUTROS	831.24€		6,066.24€		6,066.24€	
6881	Correções relativas a períodos anteriores	826.82€		826.82€		826.82€	
01	ERPI	826.82€		826.82€		826.82€	
6882	DONATIVOS			5,065.00€		5,065.00€	
68822	Donativos			5,065.00€		5,065.00€	
01	ERPI			1,026.99€		1,026.99€	
03	APOIO DOMICILIARIO			2,173.91€		2,173.91€	
04	CENTRO DE DIA			1,824.10€		1,824.10€	
10	SAF			40.00€		40.00€	
6883	QUOTIZAÇÕES			170.00€		170.00€	
68831	Quotizações - GIS			170.00€		170.00€	
01	ERPI			56.67€		56.67€	
03	APOIO DOMICILIARIO			56.66€		56.66€	
04	CENTRO DE DIA			56.67€		56.67€	
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	4.42€		4.42€		4.42€	
68882	Multas não fiscais	4.42€		4.42€		4.42€	
01	ERPI	1.11€		1.11€		1.11€	
04	CENTRO DE DIA	3.31€		3.31€		3.31€	
689	GASTOS C/ APOIOS FINANC. CONCED.	5.16€		103.76€		103.76€	
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADOS	5.16€		103.76€		103.76€	
689601	Medicamentos pagos - utentes	5.16€		103.76€		103.76€	
01	ERPI	5.16€		103.76€		103.76€	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	34.25€	28,411.17€	702.28€	328,272.47€		327,570.21€
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	34.25€	26,132.28€	499.19€	304,565.91€		304,066.72€
72111	Mensalidades - Infância e juventude		221.00€	58.40€	2,911.76€		2,853.36€
10	SAF		221.00€	58.40€	2,911.76€		2,853.36€
72113	Mensalidades - Terceira Idade	34.25€	25,793.55€	440.79€	300,241.39€		299,800.60€
01	ERPI		15,310.11€	49.05€	182,218.66€		182,169.61€
03	APOIO DOMICILIARIO	34.25€	5,157.21€	192.15€	62,134.95€		61,942.80€
04	CENTRO DE DIA		5,326.23€	199.59€	55,887.78€		55,688.19€
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira		117.73€		1,412.76€		1,412.76€
04	CENTRO DE DIA		117.73€		1,412.76€		1,412.76€
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE		1,005.00€		2,178.02€		2,178.02€
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUERMESSES E		1,005.00€		2,178.02€		2,178.02€
72311	Outras atividades - Festas		1,005.00€		2,178.02€		2,178.02€
	Subtotal	**274,984.26€**	**234,454.21€**	**4,667,087.03€**	**4,235,279.61€**	**2,200,615.05€**	**1,768,807.63€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2023 / 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		300.00€		691.01€		691.01€
03	APOIO DOMICILIARIO		300.00€		691.01€		691.01€
04	CENTRO DE DIA		300.00€		691.00€		691.00€
10	SAF		105.00€		105.00€		105.00€
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS		1,273.89€	203.07€	21,528.54€		21,325.47€
7252	Serviços secundários - Higiene		1,263.89€	203.07€	15,353.54€		15,150.47€
01	ERPI		752.43€	180.84€	9,161.44€		8,980.60€
03	APOIO DOMICILIARIO		188.41€	22.23€	3,700.97€		3,678.74€
04	CENTRO DE DIA		323.05€		2,491.13€		2,491.13€
7258	Serviços secundários - Outros		10.00€		6,175.00€		6,175.00€
01	ERPI		10.00€		226.50€		226.50€
03	APOIO DOMICILIARIO				140.00€		140.00€
04	CENTRO DE DIA				461.00€		461.00€
10	SAF				470.00€		470.00€
15	Campo de férias				4,877.50€		4,877.50€
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À		38,435.71€		400,436.59€		400,436.59€
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS		31,684.09€		370,648.63€		370,648.63€
7511	SEGURANÇA SOCIAL		30,984.92€		324,223.71€		324,223.71€
75113	Subsídios Seg Social - Terceira idade		30,984.92€		324,223.71€		324,223.71€
01	ERPI		9,835.41€		96,190.74€		96,190.74€
03	APOIO DOMICILIARIO		16,713.35€		181,231.41€		181,231.41€
04	CENTRO DE DIA		4,436.16€		46,801.56€		46,801.56€
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		699.17€		46,424.92€		46,424.92€
75121	Subsídios das ent públicas - Câmara Municipal				38,249.16€		38,249.16€
01	ERPI				4,605.89€		4,605.89€
03	APOIO DOMICILIARIO				7,928.46€		7,928.46€
04	CENTRO DE DIA				6,890.15€		6,890.15€
10	SAF				18,824.66€		18,824.66€
75122	Subsídios das ent públicas - IEFP		699.17€		7,175.76€		7,175.76€
01	ERPI		349.59€		3,587.90€		3,587.90€
10	SAF		349.58€		3,587.86€		3,587.86€
75123	Subsídios das ent públicas - Junta de Freguesia				1,000.00€		1,000.00€
01	ERPI				253.30€		253.30€
03	APOIO DOMICILIARIO				413.40€		413.40€
04	CENTRO DE DIA				293.30€		293.30€
10	SAF				40.00€		40.00€
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		5,909.48€		18,082.63€		18,082.63€
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e		2,100.00€		8,731.00€		8,731.00€
01	ERPI		531.95€		2,211.55€		2,211.55€
03	APOIO DOMICILIARIO		868.14€		3,609.39€		3,609.39€
04	CENTRO DE DIA		615.93€		2,560.81€		2,560.81€
10	SAF		84.00€		349.25€		349.25€
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares		3,809.48€		9,351.63€		9,351.63€
	Subtotal	**274,984.26€**	**273,321.67€**	**4,667,290.10€**	**4,645,539.41€**	**2,200,615.05€**	**2,178,864.36€**

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 : 2023 / 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		2,528.83€		5,881.66€		5,881.66€
03	APOIO DOMICILIARIO		707.92€		1,838.41€		1,838.41€
04	CENTRO DE DIA		502.85€		1,525.88€		1,525.88€
10	SAF		69.88€		105.68€		105.68€
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		842.14€		11,705.33€		11,705.33€
7532	Doações de bens		842.14€		11,705.33€		11,705.33€
753221	Doações de bens - Materias-primas		816.88€		8,585.21€		8,585.21€
01	ERPI		213.31€		2,181.03€		2,181.03€
03	APOIO DOMICILIARIO		322.88€		3,534.29€		3,534.29€
04	CENTRO DE DIA		247.00€		2,525.46€		2,525.46€
10	SAF		33.69€		344.43€		344.43€
753225	Doações de bens - Materiais Diversos		13.81€		1,602.98€		1,602.98€
01	ERPI				402.54€		402.54€
03	APOIO DOMICILIARIO		13.81€		670.78€		670.78€
04	CENTRO DE DIA				466.10€		466.10€
10	SAF				63.56€		63.56€
753241	Doações de bens - Materiais Consumo				501.20€		501.20€
01	ERPI				126.94€		126.94€
03	APOIO DOMICILIARIO				207.20€		207.20€
04	CENTRO DE DIA				147.01€		147.01€
10	SAF				20.05€		20.05€
753299	Doações de bens - FSE+Gastos Pessoal		11.45€		1,015.94€		1,015.94€
01	ERPI				254.43€		254.43€
03	APOIO DOMICILIARIO		11.45€		426.71€		426.71€
04	CENTRO DE DIA				294.62€		294.62€
10	SAF				40.18€		40.18€
78	OUTROS RENDIMENTOS		820.45€		10,045.36€		10,045.36€
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS				712.08€		712.08€
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos				712.08€		712.08€
01	ERPI				712.08€		712.08€
786	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS				0.19€		0.19€
7863	Fundo de compensação				0.19€		0.19€
10	SAF				0.19€		0.19€
787	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO				446.98€		446.98€
7872	Sinistros				446.98€		446.98€
01	ERPI				104.05€		104.05€
03	APOIO DOMICILIARIO				177.32€		177.32€
04	CENTRO DE DIA				132.66€		132.66€
10	SAF				32.95€		32.95€
788	OUTROS		820.45€		8,886.11€		8,886.11€
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA		820.45€		8,886.11€		8,886.11€
78831	SUBS ATRIBUIDOS - SUBS AO INVESTIMENTO		705.08€		6,844.30€		6,844.30€
78831001	Sub. investimento - Projeto Pares edf. lar		225.85€		2,710.22€		2,710.22€
	Subtotal	**274,984.26€**	**274,389.66€**	**4,667,290.10€**	**4,661,114.21€**	**2,200,615.05€**	**2,194,439.16€**

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 : 2023 / 12
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
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€
78831007	Sub. investimento - PRR-RE-C03-I01-001155		244.84€		2,448.33€		2,448.33€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		244.84€		2,448.33€		2,448.33€
78831008	Sub. investimento -		225.39€		1,577.75€		1,577.75€
04	*CENTRO DE DIA*		225.39€		1,577.75€		1,577.75€
78832	SUBS ATRIBUIDOS - DOAÇÕES		115.37€		2,041.51€		2,041.51€
78832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia		99.76€		1,197.12€		1,197.12€
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€		12.00€		12.00€
78832002	Sub. investimento - Doação cama articulada		3.41€		41.00€		41.00€
01	*ERPI*		3.41€		41.00€		41.00€
78832003	Sub. investimento - Doação mobiliário escritório		12.20€		146.43€		146.43€
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*		3.05€		36.63€		36.63€
78832004	Sub. investimento - Doação Camas hospitalares				657.26€		657.26€
01	*ERPI*				657.26€		657.26€
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			447.40€	447.40€		
818	Resultado Líquido			447.40€	447.40€		
	TOTAL GERAL	**274,984.26€**	**274,984.26€**	**4,667,737.50€**	**4,667,737.50€**	**2,200,615.05€**	**2,200,615.05€**

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 : 2023 / 13
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			51,053.48€	48,760.07€	2,293.41€	
111	Caixa			48,476.72€	46,270.43€	2,206.29€	
113	Caixa Despesas			2,576.76€	2,489.64€	87.12€	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1,103,387.63€	931,924.74€	288,062.89€	
121	Montepio			1,054,224.97€	820,720.05€	233,504.92€	
122	Montepio - FSE			17,414.68€	5,927.45€	11,487.23€	
123	Montepio - PARES			11,463.04€		11,463.04€	
124	Montepio - ADRIMAG			12,506.59€		12,506.59€	
125	Montepio- NORTE 2020			5,278.35€	5,277.24€	1.11€	
21	CLIENTES			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
2117	UTENTES			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
21170	Utentes			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
21170000004	Gustavo Sousa Soares			85.00€	85.00€		
21170100009	Tomás Alexandre Correia Russo			117.50€	117.50€		
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira			150.00€	150.00€		
21170100017	Nuria Carolina Tavares Junqueira			5.00€		5.00€	
21170100018	Matilde Gonçalves de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100022	Gabriel Santos Sousa			127.50€	127.50€		
21170100028	Marco João Fernandes Soares			140.00€		140.00€	
21170100030	Simão Pedro Correia Russo			117.50€	117.50€		
21170100041	Joana Sousa Valente			215.00€	215.00€		
21170100043	Mariana Soares Costa			150.00€	150.00€		
21170100047	Camila Vilar Vigário			215.00€	215.00€		
21170100049	Clara Vilar Vigário			215.00€	215.00€		
21170100057	Afonso Tavares Sousa			150.00€	150.00€		
21170100059	Rafael Tavares Brandão			150.00€	150.00€		
21170100063	Sofia Santos Sousa			140.00€	140.00€		
21170100067	Vitória Tavares de Almeida			140.00€	140.00€		
21170100068	Santiago Pina Fernandes			90.00€	90.00€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo			140.00€	140.00€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo			140.00€	140.00€		
21170100076	Isabel Pina Fernandes			90.00€	90.00€		
21170100077	Ana Francisca Sousa Pinto			75.00€	75.00€		
21170100078	David Manuel Tavares Almeida			12.00€		12.00€	
21170100079	Francisco Leite Sousa			489.30€	489.30€		
21170100081	Daniel Rodrigues Silva			494.30€	461.30€	33.00€	
21170100083	Gabriel Martins da Costa			150.00€	150.00€		
21170100086	Martim Sousa Marques			346.70€	346.70€		
21170100088	Gabriel da Costa Dias			492.50€	492.50€		
21170100089	Matilde Alexandra Naia da Costa				70.31€		70.31€
21170100090	Camila Fernandes Barbosa			235.00€	235.00€		
	Subtotal			**1,156,963.41€**	**885,587.42€**	**271,446.30€**	**70.31€**

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 : 2023 / 13
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
21170100093	João Tavares Pina			150.00€	150.00€		
21170100095	Joana Sofia Alves Tavares			127.50€	127.50€		
21170100097	Rodrigo Miguel dos Santos			235.00€	235.00€		
21170100098	Gonçalo Miguel de Pina Vilaça			492.50€	452.00€	40.50€	
21170100099	Ana Clara Fernandes da Silva			430.50€	430.50€		
21170100100	Heloisa Antónia Ramos Batista			61.50€	61.50€		
21170100101	Oliver Ramos Batista			61.50€	61.50€		
21170100102	João Pedro Marques Costa			72.00€	64.00€	8.00€	
21170100103	Benjamim Martins Tavares			15.00€	15.00€		
21170100104	Leonor Soares Santos			13.88€	13.88€		
21170100105	Sara Soares Santos			13.88€	13.88€		
21170100106	Tomás Soares Santos			13.35€	13.35€		
21170100107	Inês Rodrigues Ribeiro			85.00€	85.00€		
21170100108	Wilson Tavares de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100109	Martim Espírito Santo Soares			85.00€	85.00€		
21170100110	Gabriela Soares Sousa			85.00€	85.00€		
21170100111	Paulo Xavier Castro de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100112	João Henrique Martins Alves			127.50€	127.50€		
21170100113	Joey dos Santos			127.50€	127.50€		
21170100114	Tatiana Francisca Martins de Almeida			150.00€	150.00€		
21170100115	Dinis André Bastos Pinheiro			150.00€	150.00€		
21170100116	Maria Benedita de Sousa Pina			79.20€	62.70€	16.50€	
21170100117	Rafael de Oliveira			40.50€	40.50€		
21170100118	Camila Rodrigues Ribeiro			49.50€	49.50€		
21170100119	Paulo Salvador Castro de Sousa			32.40€	32.40€		
21170100120	Dinis Tavares Sousa			25.00€	25.00€		
21170100121	Camila Vitória Almeida Minas			25.00€	25.00€		
21170100122	Clara Soares Sousa			25.00€	25.00€		
21170100123	Carolina Inês Correia Portas Magalhães Ribeiro			85.00€	85.00€		
21170100124	Tomás Leite Sousa			146.40€	105.90€	40.50€	
21170100125	Violeta Barbosa dos Santos			118.80€	85.80€	33.00€	
21170100126	Isabella Maria Tavares de Almeida			18.00€	18.00€		
21170100127	Afonso Sousa Marques			153.45€	103.95€	49.50€	
21170200018	Maria Josefina Pereira			3,982.12€	3,712.85€	269.27€	
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa			2,244.80€	2,068.40€	176.40€	
21170200059	Custódio Tavares Correia			4,561.57€	4,099.43€	462.14€	
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves			3,111.91€	3,352.07€		240.16€
21170200084	Sandra Marisa Rodrigues Bastos			1,629.80€	1,499.27€	130.53€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias			5,302.44€	4,907.10€	395.34€	
21170200091	Maria Lídia de Almeida Costa			2,752.10€	2,529.25€	222.85€	
21170200127	Cidália Branca Carvalho			9,583.90€	8,860.59€	723.31€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida			2,580.99€	2,365.88€	215.11€	
21170200146	Almerinda Rosa			64.50€		64.50€	
	Subtotal			**1,196,372.40€**	**922,389.12€**	**274,293.75€**	**310.47€**

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
Periodo : 2023 / 13
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
21170200168	Abel Pina Brandão			1,025.00€		1,025.00€	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos			2,576.82€	2,324.75€	252.07€	
21170200182	Maria Fernanda Soares			2,705.13€	2,507.13€	198.00€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida			166.81€		166.81€	
21170200189	Lucília Tavares			377.11€		377.11€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão			1,630.95€	1,500.00€	130.95€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira			4,403.38€	4,057.62€	345.76€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patronilino			2,377.00€		2,377.00€	
21170200232	José Tavares de Pinho			5,637.15€	4,907.99€	729.16€	
21170200234	José Oliveira Santos			1,631.57€	1,615.50€	16.07€	
21170200237	Natália Oliveira Campos			4,913.27€	5,484.04€		570.77€
21170200238	Argentina Tavares			0.46€		0.46€	
21170200241	Augusto Correia			50.00€		50.00€	
21170200244	Manuel Tavares			5,858.94€	5,428.03€	430.91€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues			4,056.70€	4,056.70€		
21170200259	Maria Nazaré Tavares			2,410.69€	2,410.69€		
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal			980.00€	980.00€		
21170200264	Maria Emília Almeida Costa			1,449.47€	1,327.75€	121.72€	
21170200269	António Almeida Brandão			314.40€		314.40€	
21170200270	Álvaro de Almeida Brandão			3,050.29€	2,952.25€	98.04€	
21170200274	Cesarina Tavares Brandão			7,648.62€	7,086.78€	561.84€	
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira				17.50€		17.50€
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa			2,698.44€	2,496.34€	202.10€	
21170200287	Jesubina Rosa Tavares Pereira			4,523.02€	4,172.42€	350.60€	
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			67.26€		67.26€	
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			130.00€		130.00€	
21170200300	Marinha Belmira Santos Moreira			3,162.23€	2,877.16€	285.07€	
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro			15,936.86€	14,581.70€	1,355.16€	
21170200304	José Maria Soares			512.40€	512.40€		
21170200305	Marco António Correia Fernandes			2,226.67€	2,206.68€	19.99€	
21170200306	José de Almeida Oliveira			1,045.07€	960.00€	85.07€	
21170200307	Maria Augusta Fernandes			5,095.24€	4,718.65€	376.59€	
21170200308	Maria Amélia de Oliveira			2,838.47€	2,631.71€	206.76€	
21170200309	Maria de Almeida			2,769.00€	2,550.00€	219.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho			351.68€		351.68€	
21170200323	Manuel Joaquim Costa			4,086.66€	3,791.86€	294.82€	
21170200330	Maria Flavia Tavares da Silva			706.10€	706.10€		
21170200331	Reinaldo Tavares da Costa			9,976.84€	9,203.98€	772.86€	
21170200332	António Tavares de Sousa			2,986.96€	2,744.85€	242.11€	
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes			4,987.30€	4,580.71€	406.59€	
21170200342	José Maria de Pina			180.00€		180.00€	
21170200343	Maria da Conceição Matos Almeida			2,359.19€	2,168.44€	190.75€	
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina			5,327.39€	4,763.02€	564.37€	
	Subtotal			**1,321,602.96€**	**1,034,711.87€**	**287,789.83€**	**898.74€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

Tipo Balancete : Balancete Mensal
Tipo Saldo : Saldo Normal
Conta : / 89
Ver C. Custos : Sim
Periodo : 2023 / 13
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
21170200346	Ana Rosa Fernandes Tabaçó			2,160.83€	2,026.66€	134.17€	
21170200348	Fernando Tavares			10,568.09€	9,742.31€	825.75€	
21170200352	Manuel Silvio da Silva			2,322.14€	2,135.00€	187.14€	
21170200353	Manuel José Fernandes Cubal			2,596.00€	2,398.00€	198.00€	
21170200354	David da Costa Gomes			2,016.88€	1,857.12€	159.76€	
21170200356	Leopoldina Tavares			1,619.04€	1,481.25€	137.79€	
21170200357	Adelaide Conceição Pedro			3,271.09€	3,083.47€	187.62€	
21170200359	Francisco Augusto da Costa			7,028.23€	6,469.93€	558.30€	
21170200360	Silvina Rosa Tavares Correia			2,126.80€	1,955.00€	171.80€	
21170200362	Julia Tavares de Almeida			1,435.22€	1,296.79€	138.43€	
21170200363	Eufémia Tavares			2,230.87€	2,040.00€	190.87€	
21170200364	Manuel Joaquim Gonçalves de Oliveira			2,283.43€	2,100.00€	183.43€	
21170200366	Alcides Tavares			878.52€	878.52€		
21170200368	Manuel Soares			2,353.14€	2,160.00€	193.14€	
21170200373	Irene Fernandes Matos			346.66€	157.57€	189.09€	
21170200375	Libania Fernandes			1,420.89€	1,296.00€	124.89€	
21170200380	Albertina Tavares			5,342.93€	4,931.91€	411.02€	
21170200381	Ernesto Dias de Sousa			1,647.05€	1,499.40€	147.65€	
21170200382	Custódia Alves de Pina			5,169.05€	4,727.66€	441.39€	
21170200383	Alcinda Bastos de Almeida			1,308.60€	1,208.60€	100.00€	
21170200384	Benilde Soares da Cruz			1,882.70€	1,732.70€	150.00€	
21170200385	Olimpia da Silva			2,090.53€	1,923.00€	167.53€	
21170200386	António Fernandes Almeida			2,096.06€	1,927.68€	168.38€	
21170200387	Aurora Fernandes de Pinho Henriques			3,940.80€	3,661.78€	279.02€	
21170200388	Manuel Fernandes Vicente			1,417.70€	1,297.56€	120.14€	
21170200390	Maria Emilia Tavares de Sousa Santos			2,239.41€	2,060.96€	178.45€	
21170200391	Beatriz de Almeida			4,170.93€	3,805.16€	365.77€	
21170200392	Flausino de Almeida Santos			4,655.48€	4,347.94€	307.54€	
21170200393	Jose de Pinho Tavares			2,023.65€	1,824.57€	199.08€	
21170200394	Olimpio Fernandes Piedade			2,683.98€	2,466.76€	217.22€	
21170200395	Maria Adelaide Cardoso			1,088.00€	1,088.00€		
21170200397	Dalila Dias Martins			2,837.69€	2,615.00€	222.69€	
21170200398	Fernando de Almeida			2,348.60€	2,184.40€	164.20€	
21170200399	Joaquim Tavares			195.00€	195.00€		
21170200400	Maria Rosa Rodrigues da Silva			1,139.00€	1,139.00€		
21170200401	Manuel Cesar Borges Silva			100.00€		100.00€	
21170200402	Franclim Tavares			1,765.13€	1,600.68€	164.45€	
21170200403	Benilde Almeida Sousa			2,816.00€	2,560.00€	256.00€	
21170200404	Gracinda Alves Nunes			739.49€	739.49€		
21170200405	António Fernando dos Santos de Jesus			1,698.48€	1,465.38€	233.10€	
21170200406	Albino Ferreira			628.57€	628.57€		
21170200407	Manuel de Sousa Dias			640.60€	531.85€	108.75€	
21170200408	Beatriz da Conceição de Carvalho			658.71€	458.26€	200.45€	
	Subtotal			**1,423,584.90€**	**1,128,410.80€**	**296,072.84€**	**898.74€**

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 : 2023 / 13
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
21170200409	Maria Odete Correia			873.97€	628.93€	245.04€	
21170200411	Armando Dias de Sousa			147.50€	147.50€		
21170200412	Maria de Fátima da Pina Barbosa Dias			80.00€		80.00€	
21170300315	Piedade Tavares			0.50€		0.50€	
21170300317	Maria José Tavares Russo			1,999.02€	1,840.78€	158.24€	
21170300318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes			1,996.55€	1,852.41€	144.14€	
21170300319	Armandina Isabel de Almeida Pina			1,891.69€	1,764.94€	126.75€	
21170300321	Joaquim Alves			1,715.84€	1,582.90€	132.94€	
21170400001	Adelino Dias da Costa			2,438.96€	2,247.88€	191.08€	
21170400002	Maria Madalena Dias da Costa			2,438.93€	2,247.85€	191.08€	
21170400003	Ana Margarida dos Santos Almeida			2,438.93€	2,247.85€	191.08€	
21170400004	Joaquim Dias da Costa			2,438.80€	2,247.73€	191.07€	
21170400005	Daniel Dias da Costa			2,438.80€	2,247.73€	191.07€	
21170400006	Maria Natália Tavares da Costa			2,438.70€	2,247.64€	191.06€	
21170400007	António Paulo de Oliveira Soares			2,292.44€	2,123.26€	169.18€	
21170400008	Amilcar de Oliveira Soares			2,292.43€	2,123.25€	169.18€	
21170400009	Ana Maria de Oliveira Soares de Sousa			2,292.33€	2,123.16€	169.17€	
21170400013	Olimpio da Silva Martins			3,486.23€	3,215.56€	270.67€	
21170400014	Flávia da Conceição Almeida Martins			3,486.34€	3,215.66€	270.68€	
21170400015	João Paulo de Almeida Martins			3,486.32€	3,215.64€	270.68€	
21170400017	Rogério dos Santos			2,868.76€	2,764.12€	104.64€	
21170400018	Arcanjo Brandão dos Santos			1,330.93€	1,226.30€	104.63€	
21170400019	Maria Fernanda Brandão dos Santos Martins			1,330.93€	1,226.30€	104.63€	
21170400020	Arménia Rosa Carvalho Pereira			631.19€	580.32€	50.87€	
21170400021	Áurea Pereira			631.17€	580.30€	50.87€	
21170400022	Maria Judite Pereira			631.17€	580.30€	50.87€	
21170400023	Victor Manuel Carvalho Pereira			631.09€	580.22€	50.86€	
21170400027	Valdemar Almeida Tavares			2,782.27€	2,565.46€	216.81€	
21170400028	Hernani do Almeida Tavares			2,782.29€	2,565.48€	216.81€	
21170400029	Manuel Luís Tavares Pinho			2,041.63€	1,882.77€	158.86€	
21170400030	Ana Paula Tavares de Pinho Silva			2,041.73€	1,882.86€	158.87€	
21170400031	António Jorge Tavares de Pinho			2,041.63€	1,882.77€	158.86€	
21170400032	Carlos Alberto Tavares da Silva			1,634.72€	1,508.34€	126.38€	
21170400034	Ramiro Tavares Rodrigues			1,634.62€	1,508.25€	126.37€	
21170400035	Maria Lúcia Tavares Correia			1,634.59€	1,508.22€	126.37€	
21170400036	Manuel António Tavares Correia da Silva			1,634.59€	1,508.22€	126.37€	
21170400037	Marta da Conceição Fernandes Martins			1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400038	Arlindo Fernandes			1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400039	Rosa do Céu de Sousa Fernandes Pereira			1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400040	Martinho Fernandes			1,051.69€	969.54€	82.15€	
21170400041	Manuel Joaquim Fernandes			1,051.59€	969.45€	82.14€	
21170400042	Glória Cidalina Fernandes Oliveira			1,051.59€	969.45€	82.14€	
21170400052	Rosa Maria da Silva Tavares da Costa			1,082.83€	993.46€	89.37€	
	Subtotal			**1,497,935.34€**	**1,196,892.31€**	**301,941.77€**	**898.74€**

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 : 2023 / 13
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
21170400053	Arménio Santos Tavares			6,186.65€	5,704.60€	482.05€	
21170400054	Ana da Conceição Prepetua da Costa			1,967.65€	1,810.40€	157.25€	
21170400057	António Joaquim da Costa			5,004.27€	4,617.70€	386.57€	
21170400058	Ernesto Pina			2,600.59€	2,600.59€		
21170400059	Cristina Maria Almeida Lopes			1,942.60€	1,560.53€	382.07€	
21170400060	Paulo Filipe Pereira Fernandes			1,942.60€	1,560.53€	382.07€	
22	FORNECEDORES			235,490.61€	265,061.30€		29,570.69€
221	FORNECEDORES C/C			235,490.61€	265,061.30€		29,570.69€
2211	FORNECEDORES GERAIS			235,490.61€	265,061.30€		29,570.69€
2211000001	O Lages, Lda			24,419.52€	28,180.10€		3,760.58€
2211000002	Coelho & Dias Sa			18,800.61€	21,535.33€		2,734.72€
2211000004	Lactogal - Produtos Alimentares S A			4,161.91€	4,840.39€		678.48€
2211000005	Cambragest Serviços de Gestão e Software Lda			3,291.48€	3,565.77€		274.29€
2211000007	Preval Padarias Reunidas Vale Caima Lda			6,331.41€	7,881.29€		1,549.88€
2211000009	Aph Artigos de Provisionamento Hospitalar Lda			2,108.62€	2,578.35€		469.73€
2211000010	Infoverve - Informatica Lda			808.73€	997.73€		189.00€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira			12,392.24€	13,334.65€		942.41€
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda			8,812.60€	9,664.21€		851.61€
2211000014	Petrogal, SA			11,281.35€	9,281.35€	2,000.00€	
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros			3,315.99€	3,648.72€		332.73€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A			14,628.09€	16,135.57€		1,507.48€
2211000020	Frutas Duarte Lda			22,298.68€	24,866.77€		2,568.09€
2211000021	Malaquias Distribuicao Alimentar Lda			29,532.30€	35,496.93€		5,964.63€
2211000022	Paul Hartmann Lda			18,869.50€	20,746.27€		1,876.77€
2211000024	Ralkim Lda			11,064.41€	13,313.92€		2,249.51€
2211000025	Cipriauto Reparação de Veiculos Automoveis de			8,032.90€	9,240.55€		1,207.65€
2211000031	Brilho Solar - Unipessoal Lda			6,211.50€	8,013.45€		1,801.95€
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho			9.20€	48.97€		39.77€
2211000058	Parques de Estacionamento			78.05€	78.05€		
2211000059	Olmar - Artigos de Papelaria Lda			233.27€	233.27€		
2211000061	Lidl & Companhia			755.81€	755.81€		
2211000062	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa			2,046.64€	2,046.64€		
2211000069	Modelo Continente Hipermercados S A			518.79€	518.79€		
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda			1,682.37€	1,682.37€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			182.97€	182.97€		
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A			95.12€	95.12€		
2211000129	Maria Helena Soares de Almeida			12.10€	12.10€		
2211000130	Misterius, Unipessoal Lda			85.82€	85.82€		
2211000139	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.			25.98€	25.98€		
2211000143	Decathlon			56.00€	56.00€		
2211000144	Abundancia da Fruta Lda			60.56€	60.56€		
2211000153	Clinica			190.00€	190.00€		
2211000166	Neutropolus Comercio de Material Electrico Lda			80.39€	80.39€		
	Subtotal			**1,730,054.61€**	**1,454,220.85€**	**305,731.78€**	**29,898.02€**

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 : 2023 / 13
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
2211000176	Amelia Correia Unipessoal Lda			2,406.47€	2,406.47€		
2211000177	Bilhares o Gil			30.75€	30.75€		
2211000178	Municipio de Vale de Cambra			118.84€	118.84€		
2211000184	Espaço Casa			3.98€	3.98€		
2211000185	Adriano Sousa e Filho Lda			916.18€	916.18€		
2211000188	Comboios de Portugal			46.35€	46.35€		
2211000191	Frutaria e Mercearia			4.88€	4.88€		
2211000192	Bongas Express - Combustiveis S A			9,728.57€	10,362.70€		634.13€
2211000194	J SILVA E COSTA LDA			1,246.61€	1,246.61€		
2211000196	Electro-Papelia do Pinheiro Manso				170.00€		170.00€
2211000211	Soares e Santos Lda			2,976.78€	3,307.65€		330.87€
2211000215	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção			522.00€	566.17€		44.17€
2211000224	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS			572.24€	914.48€		342.24€
2211000228	loja agricola			7.20€	7.20€		
2211000229	Irmãdona Supermercados. Unipessoal. Lda			32.00€	32.00€		
2211000230	florista			10.01€	10.01€		
2211000231	Petalalucrativa Produtos Agricolas Unipessoal			95.97€	95.97€		
2211000232	Garrafeira Estado D'Uva Lda			372.22€	372.22€		
2211000233	Tumangle Lda			270.00€	270.00€		
2211000239	Retrosaria do Mercado			6.00€	6.00€		
2211000245	Gimnágua- Desporto, Saude e Recreação, Lda			900.00€	900.00€		
2211000249	Mario Alberto Almeida Costa			135.30€	135.30€		
2211000253	António de Oliveira Borges			24.48€	24.48€		
2211000254	Charlot Ourivesaria Relogoaria, Lda			230.00€	230.00€		
2211000255	Electromaquinas, Lda			650.21€	650.21€		
2211000256	Interprev- Segurança e Saúde do Trabalho,S.A.			295.25€	1,345.25€		1,050.00€
2211000257	Odete Marlene Henriques Dias			35.30€	35.30€		
2211000259	CASA VICTOR Almeida Unip Lda			23.00€	23.00€		
2211000260	Prio energy, S.A.			111.96€	111.96€		
2211000261	Ene Emoções Unip Lda			104.55€	104.55€		
2211000263	Fotosport			14.90€	14.90€		
2211000264	Modalfa Comercio e Serviços SA			5.99€	5.99€		
2211000265	ERVANA			4.56€	4.56€		
2211000266	U-concept Lda			10.00€	10.00€		
2211000267	Quinta da Malafaia, Emp. Turisr. Costa Verde, lda			751.80€	751.80€		
2211000268	Manuel Figueira Gonçalves			351.35€	351.35€		
23	PESSOAL			328,499.47€	328,499.47€		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			328,442.42€	328,442.42€		
2312	Rem a pagar - Ao pessoal			328,442.42€	328,442.42€		
232	ADIANTAMENTOS			57.05€	57.05€		
2322	Adiantamentos - Ao pessoal			57.05€	57.05€		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			151,691.88€	160,453.37€		8,761.49€
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE			16,228.01€	17,351.01€		1,123.00€
	Subtotal			**2,081,569.78€**	**1,808,307.43€**	**305,731.78€**	**32,469.43€**

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 : 2023 / 13
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
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente			15,759.00€	16,832.00€		1,073.00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente			469.01€	519.01€		50.00€
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO			19,688.90€	18,538.35€	1,150.55€	
2431	IVA - SUPORTADO			9,865.39€	9,040.61€	824.77€	
24311	IVA suportado - Relativo a existências			3,746.27€	2,921.50€	824.77€	
24312	IVA suportado - Relativo a ativos			6,119.11€	6,119.11€		
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS			9,823.52€	9,497.74€	325.78€	
24381	IVA rembolsos pedidos - Restituições			9,823.52€	9,497.74€	325.78€	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			115,774.97€	124,564.01€		8,789.04€
2451	CRSS - Aveiro			115,774.97€	124,564.01€		8,789.04€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			119,482.56€	194,885.34€		75,402.78€
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS -			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
2711000235	Fornecedores de Investimento - Ecomontniros -			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
272	DEVEDORES E CRED. P/ ACRÉSCIMOS			4,252.92€	65,753.60€		61,490.68€
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS			4,252.92€	65,753.60€		61,490.68€
27221	Acrésc gastos - Remunerações a liquidar				59,060.33€		59,060.33€
27223	Acrésc gastos - Outros			3,207.84€	5,638.19€		2,430.35€
27224	Acrésc gastos - Remunerações a liquidar			1,055.08€	1,055.08€		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			77,006.96€	85,781.40€		8,774.44€
2781	DEVEDORES DIVERSOS			64,694.47€	50,545.57€	14,148.90€	
278103	IEFP			7,175.76€	5,740.61€	1,435.15€	
278104	Segurança Social			8,378.64€	7,853.32€	525.32€	
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra			498.00€	498.00€		
278107	Projeto NORTE 07-4842-FEDER-000475			36,455.64€	36,455.64€		
278108	PRR-RE-C03-i01-001155			7,051.19€		7,051.19€	
278109	Caução PP2020			5,137.24€		5,137.24€	
2782	CREDORES DIVERSOS			12,312.49€	35,235.83€		22,923.34€
278201	Cutros credores				2,179.08€		2,179.08€
278202	Fundo de Compensação			476.44€	476.44€		
278203	Natália Oliviera Campos - ERPI			87.52€	3,538.75€		3,451.23€
278205	Segurança Social			228.00€	228.00€		
278206	Adelino Tavares ERPI			11,520.53€	28,813.56€		17,293.03€
28	DIFERIMENTOS			28,113.01€	28,848.64€		735.63€
281	GASTOS A RECONHECER			14,625.18€	8,781.29€	5,868.89€	
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VIATURAS			4,366.97€	2,484.88€	1,882.09€	
2811001	Seguro viatura 51-LN-85			587.26€	353.73€	233.53€	
2811003	Seguro viatura 09-85-TA			559.29€	248.81€	310.48€	
2811004	Seguro viatura 25-FQ-63			281.95€	247.56€	34.39€	
2811005	Seguro viatura 25-IR-54			514.95€	313.41€	201.54€	
2811006	Seguro viatura 45-HI-88			473.07€	273.96€	199.11€	
2811007	Seguro viatura 58-MP-29			667.75€	295.75€	372.00€	
2811008	Seguro Viatura 30-XD-19			376.05€	292.20€	83.85€	
	Subtotal			**2,356,204.54€**	**2,165,671.56€**	**322,466.13€**	**131,933.15€**

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 : 2023 / 13
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
2811009	Seguro Veiculo AX-99-GI			661.21€	459.46€	201.75€	
2811010	Seguro veiculo BB-01-ZP			245.44€		245.44€	
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG			1,527.33€	753.14€	774.19€	
2812001	Seguro multirriscos			1,527.33€	753.14€	774.19€	
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES			7,725.29€	4,809.87€	2,915.41€	
2813001	Seguros acidentes de trabalho			6,327.59€	3,763.21€	2,564.38€	
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo			1,397.69€	1,046.66€	351.03€	
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAB			1,008.60€	713.40€	295.20€	
2814001	Contrato sinergias			1,008.60€	713.40€	295.20€	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			13,484.83€	20,087.35€		6,602.52€
2823	REND A RECONHECER - SUBSIDIOS E			13,484.83€	20,087.35€		6,602.52€
2823001	Rendimentos a reconhecer - Estágios			7,175.76€	7,175.76€		
2823003	Rendimentos a reconhecer - Segurança Social			6,309.07€	12,911.59€		6,602.52€
31	COMPRAS			341,939.80€	175,590.82€	166,348.98€	
312	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS			321,906.62€	160,746.66€	161,159.96€	
3121	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS			241,841.52€	120,952.79€	120,888.73€	
312101	Compras matérias-primas / Géneros alimentares			241,841.52€	120,952.79€	120,888.73€	
01	*ERPI*			44,748.89€		44,748.89€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			38,210.59€		38,210.59€	
04	*CENTRO DE DIA*			35,409.14€		35,409.14€	
10	*SAF*			2,455.89€		2,455.89€	
15	*Campo de férias*			64.22€		64.22€	
99	*Geral*			120,952.79€	120,952.79€		
3125	COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS			80,065.10€	39,793.87€	40,271.23€	
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene			50,106.14€	24,803.14€	25,303.00€	
01	*ERPI*			22,892.33€		22,892.33€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			202.69€		202.69€	
04	*CENTRO DE DIA*			2,188.37€		2,188.37€	
10	*SAF*			19.61€		19.61€	
99	*Geral*			24,803.14€	24,803.14€		
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza			14,571.18€	7,296.84€	7,274.34€	
01	*ERPI*			2,802.60€	4.32€	2,798.28€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			2,087.64€	3.23€	2,084.41€	
04	*CENTRO DE DIA*			2,387.80€	3.68€	2,384.12€	
10	*SAF*			7.55€	0.02€	7.53€	
99	*Geral*			7,285.59€	7,285.59€		
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavandaria			13,033.32€	6,516.66€	6,516.66€	
01	*ERPI*			3,258.33€		3,258.33€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			2,606.66€		2,606.66€	
04	*CENTRO DE DIA*			651.67€		651.67€	
99	*Geral*			6,516.66€	6,516.66€		
312504	Compras - Materiais diversos - Peq ut e ferram			2,354.46€	1,177.23€	1,177.23€	
01	*ERPI*			550.37€		550.37€	
	Subtotal			**2,702,763.85€**	**2,353,241.44€**	**488,058.08€**	**138,535.67€**

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 : 2023 / 13
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*			397.40€		397.40€	
04	*CENTRO DE DIA*			226.13€		226.13€	
10	*SAF*			3.33€		3.33€	
99	*Geral*			1,177.23€	1,177.23€		
314	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO			17,973.41€	10,469.59€	7,503.82€	
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e art			186.48€	58.93€	127.55€	
01	*ERPI*			127.55€		127.55€	
99	*Geral*			58.93€	58.93€		
31404	Compras - Mat consumo - Material didático			17,420.39€	10,230.12€	7,190.27€	
01	*ERPI*			2,570.38€	654.80€	1,915.58€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			1,409.70€	330.33€	1,079.37€	
04	*CENTRO DE DIA*			3,955.74€	929.72€	3,026.02€	
10	*SAF*			985.39€	463.94€	521.45€	
15	*Campo de férias*			647.85€		647.85€	
99	*Geral*			7,851.33€	7,851.33€		
31405	Compras - Mat consumo - Rouparia e vestuário			366.54€	180.54€	186.00€	
01	*ERPI*			171.17€	0.49€	170.68€	
04	*CENTRO DE DIA*			15.32€		15.32€	
99	*Geral*			180.05€	180.05€		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS			2,059.77€	4,374.57€		2,314.80€
3172	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS			2,059.77€	4,374.57€		2,314.80€
31721	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS			2,059.77€	4,119.05€		2,059.28€
3172101	Devol compras - Mat-primas - Géneros			2,059.77€	4,119.05€		2,059.28€
01	*ERPI*				762.68€		762.68€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				651.24€		651.24€
04	*CENTRO DE DIA*				603.50€		603.50€
10	*SAF*			0.49€	42.35€		41.86€
99	*Geral*			2,059.28€	2,059.28€		
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS				255.52€		255.52€
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza				255.52€		255.52€
01	*ERPI*				97.70€		97.70€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				57.77€		57.77€
04	*CENTRO DE DIA*				99.82€		99.82€
10	*SAF*				0.23€		0.23€
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE			7,624.05€		7,624.05€	
331	MATÉRIAS-PRIMAS			2,658.49€		2,658.49€	
33101	Matérias-primas - Géneros alimentares			2,658.49€		2,658.49€	
334	MATERIAIS DIVERSOS			4,965.56€		4,965.56€	
33401	Materiais diversos - Produtos de higiene			3,271.98€		3,271.98€	
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza			948.78€		948.78€	
33403	Materiais diversos - Produtos de lavandaria			744.80€		744.80€	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3,516.39€	122.52€	3,393.87€	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3,516.39€	122.52€	3,393.87€	
	Subtotal			**2,730,421.08€**	**2,368,085.60€**	**503,185.95€**	**140,850.47€**

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 : 2023 / 13
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
4152	Fundo Compensação - FCT			3,516.39€	122.52€	3,393.87€	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1,125,104.96€	536,948.45€	588,156.51€	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1,125,104.96€	536,948.45€	588,156.51€	
4331	Terrenos e recursos naturais			19,951.91€		19,951.91€	
4332	Edifícios e outras construções			742,211.02€		742,211.02€	
4333	Equipamento básico			143,912.26€		143,912.26€	
4334	Equipamento de transporte			203,224.82€		203,224.82€	
4335	Equipamento administrativo			15,804.95€		15,804.95€	
4336	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				536,948.45€		536,948.45€
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções				253,698.77€		253,698.77€
43383	Dep acumuladas - Equipamento básico				130,362.26€		130,362.26€
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte				138,218.06€		138,218.06€
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo				14,669.36€		14,669.36€
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			160,165.40€	160,165.40€		
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			160,165.40€	160,165.40€		
4531	Edifícios e outras construções			146,315.40€	146,315.40€		
4532	Plataforma elevatória			13,850.00€	13,850.00€		
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,090.58€	479,940.16€		467,849.58€
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€	
56011	Resultados transitados 2022				447.40€		447.40€
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS			8,856.11€	313,155.07€		304,298.96€
593	SUBSÍDIOS			6,844.30€	258,302.33€		251,458.03€
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS			6,844.30€	258,302.33€		251,458.03€
5931001	Subsídios investimentos - PARES Lar			2,710.22€	100,278.21€		97,567.99€
5931002	Subsídios investimentos - Remodelação da			108.00€	3,996.00€		3,888.00€
5931007	Subsídios investimentos - Particulares - Obras Lar				25,549.16€		25,549.16€
5931008	Subsídios investimentos -			1,577.75€	104,975.00€		103,397.25€
5931009	Subsídios investimentos -			2,448.33€	23,503.96€		21,055.63€
594	DOAÇÕES			2,041.81€	54,852.74€		52,810.93€
	Subtotal			**4,038,997.56€**	**3,804,119.31€**	**1,644,630.21€**	**1,409,751.96€**

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 : 2023 / 13
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
5941	DOAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU			2,041.81€	34,900.63€		32,858.82€
594101	Doação - Edifício Centro de Dia			1,197.12€	33,519.22€		32,322.10€
594102	Doação - Cama articulada			41.00€	41.00€		
594103	Doação - Mobiliário escritório			146.43€	683.35€		536.92€
594104	Doação - Camas hospitalares			657.26€	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			126,009.18€	53,812.15€	72,197.03€	
621	FSE - SUBCONTRATOS			450.00€		450.00€	
6211	FSE - Subcontratados			450.00€		450.00€	
10	*SAF*			153.00€		153.00€	
15	*Campo de férias*			297.00€		297.00€	
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			45,289.19€	16,542.87€	28,746.32€	
6221	FSE - Trabalhos especializados			10,132.78€		10,132.78€	
01	*ERPI*			4,646.32€		4,646.32€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			2,098.95€		2,098.95€	
04	*CENTRO DE DIA*			1,550.06€		1,550.06€	
10	*SAF*			1,757.45€		1,757.45€	
15	*Campo de férias*			80.00€		80.00€	
6223	FSE - Vigilância e segurança			1,336.78€	558.60€	778.18€	
01	*ERPI*			317.23€		317.23€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			236.51€	52.38€	184.13€	
04	*CENTRO DE DIA*			188.62€	24.36€	164.26€	
10	*SAF*			112.56€		112.56€	
99	*Geral*			481.86€	481.86€		
6224	FSE - Honorários			1,800.00€		1,800.00€	
01	*ERPI*			598.62€		598.62€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			601.74€		601.74€	
04	*CENTRO DE DIA*			599.64€		599.64€	
6226	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO			31,748.40€	15,984.27€	15,764.13€	
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-85			4,156.54€	2,111.76€	2,044.78€	
01	*ERPI*			65.63€	4.34€	61.29€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			1,938.41€	43.91€	1,894.50€	
04	*CENTRO DE DIA*			107.72€	18.73€	88.99€	
99	*Geral*			2,044.78€	2,044.78€		
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-85-TA			1,452.09€	740.52€	711.57€	
01	*ERPI*			45.14€	8.36€	36.78€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			669.40€	16.25€	653.15€	
04	*CENTRO DE DIA*			25.27€	4.22€	21.05€	
15	*Campo de férias*			0.71€	0.12€	0.59€	
99	*Geral*			711.57€	711.57€		
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-63			1,038.82€	519.41€	519.41€	
01	*ERPI*			26.51€		26.51€	
	Subtotal			**4,061,406.38€**	**3,862,902.34€**	**1,661,066.93€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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			347.18€		347.18€	
04	CENTRO DE DIA			145.72€		145.72€	
99	Geral			519.41€	519.41€		
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54			556.17€	288.04€	268.13€	
01	ERPI			120.91€	4.97€	115.94€	
03	APOIO DOMICILIARIO			23.40€	4.63€	18.77€	
04	CENTRO DE DIA			143.72€	10.30€	133.42€	
10	SAF			0.01€	0.01€		
99	Geral			268.13€	268.13€		
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88			3,446.49€	1,807.60€	1,638.89€	
01	ERPI			124.53€	5.27€	119.26€	
03	APOIO DOMICILIARIO			30.54€	6.18€	24.36€	
04	CENTRO DE DIA			1,477.58€	126.02€	1,351.56€	
10	SAF			94.72€	16.60€	78.12€	
15	Campo de férias			80.23€	14.64€	65.59€	
99	Geral			1,638.89€	1,638.89€		
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros			14,876.86€	7,345.45€	7,531.41€	
01	ERPI			3,069.05€		3,069.05€	
03	APOIO DOMICILIARIO			1,781.43€		1,781.43€	
04	CENTRO DE DIA			1,707.84€	118.69€	1,589.15€	
10	SAF			1,088.98€		1,088.98€	
15	Campo de férias			2.80€		2.80€	
99	Geral			7,226.76€	7,226.76€		
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29			2,752.58€	1,419.92€	1,332.66€	
01	ERPI			67.67€	18.14€	49.53€	
03	APOIO DOMICILIARIO			46.22€	22.21€	24.01€	
04	CENTRO DE DIA			1,073.63€	24.70€	1,048.93€	
10	SAF			190.72€	15.65€	175.07€	
15	Campo de férias			41.68€	6.56€	35.12€	
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19			3,468.85€	1,751.57€	1,717.28€	
01	ERPI			55.10€	3.53€	51.57€	
03	APOIO DOMICILIARIO			1,511.85€	25.23€	1,486.62€	
04	CENTRO DE DIA			170.01€	3.58€	166.43€	
15	Campo de férias			14.61€	1.95€	12.66€	
6228	FSE - OUTROS			271.23€		271.23€	
62281	FSE - Outros - Serviços bancários			271.23€		271.23€	
01	ERPI			28.70€		28.70€	
03	APOIO DOMICILIARIO			134.24€		134.24€	
04	CENTRO DE DIA			95.16€		95.16€	
10	SAF			13.13€		13.13€	
623	FSE - MATERIAIS			5,912.13€	2,851.24€	3,061.89€	
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste			3,650.05€	1,988.51€	1,661.54€	
01	ERPI			790.59€	236.63€	553.96€	
	Subtotal			**4,090,428.61€**	**3,877,503.43€**	**1,675,488.07€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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			837.54€	283.75€	553.79€	
04	CENTRO DE DIA			757.51€	203.72€	553.79€	
10	SAF			39.96€	39.96€		
99	Geral			1,224.45€	1,224.45€		
6233	FSE - Material de escritório			1,670.19€	862.73€	807.46€	
01	ERPI			367.60€	13.31€	354.29€	
03	APOIO DOMICILIARIO			187.32€	6.80€	180.52€	
04	CENTRO DE DIA			272.81€	9.90€	262.91€	
10	SAF			10.11€	0.37€	9.74€	
99	Geral			832.35€	832.35€		
6234	FSE - Artigos para oferta			612.89€		612.89€	
01	ERPI			170.53€		170.53€	
03	APOIO DOMICILIARIO			234.86€		234.86€	
04	CENTRO DE DIA			195.62€		195.62€	
10	SAF			11.88€		11.88€	
624	FSE - ENERGIA E FLUÍDOS			63,921.14€	33,128.93€	30,792.21€	
6241	FSE - Eletricidade			23,063.12€	10,763.23€	12,299.89€	
01	ERPI			4,174.81€		4,174.81€	
03	APOIO DOMICILIARIO			4,039.64€		4,039.64€	
04	CENTRO DE DIA			3,974.00€		3,974.00€	
10	SAF			111.44€		111.44€	
99	Geral			10,763.23€	10,763.23€		
6242	FSE - COMBUSTÍVEIS			21,449.72€	10,719.92€	10,729.80€	
6242001	FSE - Combustíveis - Veículo 51-LN-85			4,446.09€	2,223.80€	2,222.29€	
01	ERPI			67.07€	0.46€	66.61€	
03	APOIO DOMICILIARIO			2,058.96€		2,058.96€	
04	CENTRO DE DIA			97.77€	1.05€	96.72€	
99	Geral			2,222.29€	2,222.29€		
6242003	FSE - Combustíveis - Veículo 08-85-TA			3,144.17€	1,573.26€	1,570.91€	
01	ERPI			82.74€	1.55€	81.19€	
03	APOIO DOMICILIARIO			1,441.94€		1,441.94€	
04	CENTRO DE DIA			47.25€	0.77€	46.48€	
15	Campo de férias			1.33€	0.03€	1.30€	
99	Geral			1,570.91€	1,570.91€		
6242004	FSE - Combustíveis - Veículo 25-FQ-63			581.04€	290.52€	290.52€	
01	ERPI			14.83€		14.83€	
03	APOIO DOMICILIARIO			194.19€		194.19€	
04	CENTRO DE DIA			81.50€		81.50€	
99	Geral			290.52€	290.52€		
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 25-IR-54			4,294.73€	2,109.08€	2,185.65€	
01	ERPI			959.45€	14.34€	945.11€	
03	APOIO DOMICILIARIO			162.27€	9.29€	152.98€	
04	CENTRO DE DIA			1,087.56€		1,087.56€	
	Subtotal			**4,128,240.84€**	**3,895,326.05€**	**1,695,477.68€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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			56.75€	56.75€		
99	Geral			2,028.70€	2,028.70€		
6242005	FSE - Combustíveis - Veículo 45-HI-88			4,573.60€	2,278.61€	2,294.99€	
01	ERPI			173.84€	6.84€	167.00€	
03	APOIO DOMICILIARIO			65.32€	31.21€	34.11€	
04	CENTRO DE DIA			1,892.64€		1,892.64€	
10	SAF			119.43€	10.03€	109.40€	
15	Campo de férias			104.36€	12.52€	91.84€	
99	Geral			2,218.01€	2,218.01€		
6242007	FSE - Combustíveis - Outros			42.70€	17.43€	25.27€	
01	ERPI			9.97€	1.58€	8.39€	
03	APOIO DOMICILIARIO			8.37€		8.37€	
04	CENTRO DE DIA			8.27€		8.27€	
10	SAF			0.24€		0.24€	
99	Geral			15.85€	15.85€		
6242008	FSE - Combustíveis - Veículo 58-MP-29			2,354.79€	1,219.75€	1,135.04€	
01	ERPI			54.97€	12.79€	42.18€	
03	APOIO DOMICILIARIO			33.70€	13.25€	20.45€	
04	CENTRO DE DIA			916.29€	22.90€	893.39€	
10	SAF			170.24€	21.13€	149.11€	
15	Campo de férias			44.55€	14.64€	29.91€	
99	Geral			1,135.04€	1,135.04€		
6242009	FSE - Combustíveis - Veículo 30-XD-19			1,677.03€	838.99€	838.04€	
01	ERPI			26.07€	0.90€	25.17€	
03	APOIO DOMICILIARIO			725.48€		725.48€	
04	CENTRO DE DIA			81.27€	0.05€	81.22€	
15	Campo de férias			6.17€		6.17€	
99	Geral			838.04€	838.04€		
6242010	FSE - Combustíveis - Veículo AX-99-GI			41.59€	21.49€	20.10€	
01	ERPI			0.56€	0.11€	0.45€	
03	APOIO DOMICILIARIO			20.34€	1.15€	19.19€	
04	CENTRO DE DIA			0.59€	0.13€	0.46€	
99	Geral			20.10€	20.10€		
6242011	FSE - Combustíveis - Veículo BB-01-ZP			293.98€	146.99€	146.99€	
01	ERPI			57.49€		57.49€	
03	APOIO DOMICILIARIO			35.42€		35.42€	
04	CENTRO DE DIA			52.32€		52.32€	
10	SAF			1.76€		1.76€	
99	Geral			146.99€	146.99€		
6243	FSE - Água			126.96€		126.96€	
01	ERPI			42.27€		42.27€	
03	APOIO DOMICILIARIO			42.35€		42.35€	
04	CENTRO DE DIA			42.34€		42.34€	
	Subtotal			**4,137,351.49€**	**3,899,849.31€**	**1,700,065.07€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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
6244	FSE - Outros Fluidos			19,281.34€	11,645.78€	7,635.56€	
01	ERPI			3,537.01€	1,000.00€	2,537.01€	
03	APOIO DOMICILIARIO			3,129.34€	600.00€	2,529.34€	
04	CENTRO DE DIA			2,897.99€	400.00€	2,497.99€	
10	SAF			81.44€	10.22€	71.22€	
99	Geral			9,635.56€	9,635.56€		
625	FSE - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E			712.79€		712.79€	
6251	FSE - Deslocações e estadas			712.79€		712.79€	
01	ERPI			290.57€		290.57€	
03	APOIO DOMICILIARIO			186.25€		186.25€	
04	CENTRO DE DIA			183.76€		183.76€	
10	SAF			52.21€		52.21€	
626	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS			9,702.93€	1,289.11€	8,413.82€	
6261	FSE - Rendas e alugueres			85.00€		85.00€	
15	Campo de férias			85.00€		85.00€	
6262	FSE - Comunicação			2,577.28€	1,283.11€	1,294.17€	
01	ERPI			362.28€		362.28€	
03	APOIO DOMICILIARIO			456.29€		456.29€	
04	CENTRO DE DIA			446.63€		446.63€	
10	SAF			28.97€		28.97€	
99	Geral			1,283.11€	1,283.11€		
6263	FSE - SEGUROS			4,271.15€		4,271.15€	
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros			1,117.15€		1,117.15€	
01	ERPI			313.41€		313.41€	
03	APOIO DOMICILIARIO			154.62€		154.62€	
04	CENTRO DE DIA			399.54€		399.54€	
10	SAF			249.58€		249.58€	
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias			1,354.20€		1,354.20€	
03	APOIO DOMICILIARIO			1,307.40€		1,307.40€	
04	CENTRO DE DIA			46.80€		46.80€	
62633	FSE - Seguros - Multirriscos com ind			753.14€		753.14€	
01	ERPI			225.94€		225.94€	
03	APOIO DOMICILIARIO			263.56€		263.56€	
04	CENTRO DE DIA			263.64€		263.64€	
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais			1,046.66€		1,046.66€	
01	ERPI			367.97€		367.97€	
04	CENTRO DE DIA			320.42€		320.42€	
10	SAF			31.65€		31.65€	
15	Campo de férias			326.62€		326.62€	
6265	FSE - Contencioso e notariado			15.00€		15.00€	
01	ERPI			15.00€		15.00€	
6266	FSE - Despesas de representação			445.90€		445.90€	
01	ERPI			148.83€		148.83€	
	Subtotal			**4,164,739.95€**	**3,912,778.20€**	**1,714,524.64€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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			148.83€		148.83€	
04	CENTRO DE DIA			148.24€		148.24€	
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto			33.85€		33.85€	
01	ERPI			11.28€		11.28€	
03	APOIO DOMICILIARIO			11.29€		11.29€	
04	CENTRO DE DIA			11.28€		11.28€	
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Actividades			2,274.75€	6.00€	2,268.75€	
01	ERPI			638.96€		638.96€	
03	APOIO DOMICILIARIO			381.42€		381.42€	
04	CENTRO DE DIA			1,002.60€		1,002.60€	
10	SAF			251.77€	6.00€	245.77€	
63	GASTOS COM O PESSOAL			449,521.28€	2,930.90€	446,590.38€	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL			359,582.81€	971.36€	358,611.45€	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			335,374.41€	971.36€	334,403.05€	
63211	Remunerações certas - Tx normal			329,952.40€	971.36€	328,981.04€	
01	ERPI			155,457.94€	657.18€	154,800.76€	
03	APOIO DOMICILIARIO			94,501.55€	42.00€	94,459.55€	
04	CENTRO DE DIA			68,095.04€	272.18€	67,822.86€	
10	SAF			8,325.68€		8,325.68€	
15	Campo de férias			3,572.19€		3,572.19€	
63212	Remunerações certas - Isentas de encargos			5,422.01€		5,422.01€	
01	ERPI			2,711.06€		2,711.06€	
10	SAF			2,710.95€		2,710.95€	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			24,208.40€		24,208.40€	
63221	Remunerações adicionais - Tx normal			23,326.96€		23,326.96€	
01	ERPI			13,927.42€		13,927.42€	
03	APOIO DOMICILIARIO			5,803.72€		5,803.72€	
04	CENTRO DE DIA			3,246.93€		3,246.93€	
10	SAF			153.23€		153.23€	
15	Campo de férias			195.66€		195.66€	
63222	Remunerações adicionais - Isentas de encargos			881.44€		881.44€	
01	ERPI			368.76€		368.76€	
03	APOIO DOMICILIARIO			116.04€		116.04€	
04	CENTRO DE DIA			144.04€		144.04€	
10	SAF			252.60€		252.60€	
634	INDEMNIZAÇÕES			1,181.80€		1,181.80€	
6341	Indemnizações - Tx normal			297.16€		297.16€	
03	APOIO DOMICILIARIO			297.16€		297.16€	
6342	Indemnizações - Isentas de encargos			884.64€		884.64€	
01	ERPI			95.38€		95.38€	
03	APOIO DOMICILIARIO			491.21€		491.21€	
04	CENTRO DE DIA			146.05€		146.05€	
15	Campo de férias			152.00€		152.00€	
	Subtotal			**4,527,813.16€**	**3,913,755.56€**	**2,076,620.49€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES			78,884.65€	216.59€	78,668.06€	
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal			78,858.00€	216.59€	78,641.41€	
01	ERPI			36,341.84€	146.54€	36,195.30€	
03	APOIO DOMICILIARIO			21,534.30€	9.36€	21,524.94€	
04	CENTRO DE DIA			15,842.91€	60.69€	15,782.22€	
10	SAF			4,340.94€		4,340.94€	
15	Campo de férias			798.01€		798.01€	
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo			26.65€		26.65€	
01	ERPI			8.88€		8.88€	
03	APOIO DOMICILIARIO			8.90€		8.90€	
04	CENTRO DE DIA			8.87€		8.87€	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E			5,262.75€		5,262.75€	
6362	Seg acidentes trabalho - Trabalhadores			5,262.75€		5,262.75€	
01	ERPI			2,656.11€		2,656.11€	
03	APOIO DOMICILIARIO			1,473.25€		1,473.25€	
04	CENTRO DE DIA			1,024.93€		1,024.93€	
10	SAF			108.46€		108.46€	
637	G.C/PESSOAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL			652.00€		652.00€	
6372	Gastos ação social - Consultas e exames			55.00€		55.00€	
01	ERPI			55.00€		55.00€	
6373	Gastos ação social - Convívio do pessoal			537.00€		537.00€	
01	ERPI			222.10€		222.10€	
03	APOIO DOMICILIARIO			183.55€		183.55€	
04	CENTRO DE DIA			129.58€		129.58€	
10	SAF			1.77€		1.77€	
6379	Gastos ação social - Outros			60.00€		60.00€	
10	SAF			60.00€		60.00€	
638	G.C/PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O			3,957.27€	1,742.95€	2,214.32€	
6381	Out gastos c/pessoal - Formação			26.67€	6.67€	20.00€	
01	ERPI			6.66€	1.91€	4.75€	
03	APOIO DOMICILIARIO			6.66€	2.30€	4.36€	
04	CENTRO DE DIA			6.66€	2.46€	4.20€	
10	SAF			6.69€		6.69€	
6384	Out gastos c/pessoal - Ofertas ao pessoal			74.95€		74.95€	
01	ERPI			34.95€		34.95€	
03	APOIO DOMICILIARIO			20.00€		20.00€	
04	CENTRO DE DIA			20.00€		20.00€	
6387	Out gastos c/pessoal - Fardamentos			1,064.85€	467.99€	596.87€	
01	ERPI			118.45€		118.45€	
03	APOIO DOMICILIARIO			218.09€	109.51€	108.58€	
04	CENTRO DE DIA			104.63€		104.63€	
10	SAF			166.81€		166.81€	
15	Campo de férias			98.40€		98.40€	
	Subtotal			**4,613,779.03€**	**3,914,446.80€**	**2,161,895.12€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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
99	*Geral*			358.47€	358.47€		
6388	Out gastos c/pessoal - SHST			2,790.80€	1,268.30€	1,522.50€	
01	*ERPI*			536.11€	174.32€	361.79€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			345.76€	14.15€	331.63€	
04	*CENTRO DE DIA*			334.43€	14.86€	319.57€	
10	*SAF*			524.48€	14.97€	509.51€	
99	*Geral*			1,050.00€	1,050.00€		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE			30,991.72€		30,991.72€	
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			30,991.72€		30,991.72€	
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras			18,225.29€		18,225.29€	
01	*ERPI*			11,080.85€		11,080.85€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			1,885.28€		1,885.28€	
04	*CENTRO DE DIA*			5,226.20€		5,226.20€	
10	*SAF*			29.28€		29.28€	
15	*Campo de férias*			3.68€		3.68€	
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico			2,674.97€		2,674.97€	
01	*ERPI*			1,272.17€		1,272.17€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			178.05€		178.05€	
04	*CENTRO DE DIA*			1,218.15€		1,218.15€	
10	*SAF*			6.60€		6.60€	
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte			9,525.06€		9,525.06€	
01	*ERPI*			206.44€		206.44€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			8,138.36€		8,138.36€	
04	*CENTRO DE DIA*			1,180.26€		1,180.26€	
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo			566.40€		566.40€	
01	*ERPI*			131.40€		131.40€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			207.72€		207.72€	
04	*CENTRO DE DIA*			179.04€		179.04€	
10	*SAF*			48.24€		48.24€	
68	OUTROS GASTOS			6,205.71€		6,205.71€	
681	IMPOSTOS			30.00€		30.00€	
6813	TAXAS			30.00€		30.00€	
68131	Taxas			30.00€		30.00€	
01	*ERPI*			30.00€		30.00€	
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO			5.71€		5.71€	
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos			5.71€		5.71€	
01	*ERPI*			5.71€		5.71€	
688	OUTROS			6,066.24€		6,066.24€	
6881	Correções relativas a periodos anteriores			826.82€		826.82€	
01	*ERPI*			826.82€		826.82€	
6882	DONATIVOS			5,065.00€		5,065.00€	
68822	Donativos			5,065.00€		5,065.00€	
01	*ERPI*			1,026.99€		1,026.99€	
	Subtotal			**4,653,489.08€**	**3,915,715.10€**	**2,200,336.87€**	**1,462,562.89€**

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 : 2023 / 13
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*			2,173.91€		2,173.91€	
04	*CENTRO DE DIA*			1,824.10€		1,824.10€	
10	*SAF*			40.00€		40.00€	
6883	QUOTIZAÇÕES			170.00€		170.00€	
68831	Quotizações - GIS			170.00€		170.00€	
01	*ERPI*			56.67€		56.67€	
03	*APOIO DOMICILIARIO*			56.66€		56.66€	
04	*CENTRO DE DIA*			56.67€		56.67€	
6886	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS			4.42€		4.42€	
68882	Multas não fiscais			4.42€		4.42€	
01	*ERPI*			1.11€		1.11€	
04	*CENTRO DE DIA*			3.31€		3.31€	
689	GASTOS C/ APOIOS FINANC. CONCED.			103.76€		103.76€	
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADOS			103.76€		103.76€	
68960 1	Medicamentos pagos - utentes			103.76€		103.76€	
01	*ERPI*			103.76€		103.76€	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		324.223.71€	702.29€	652,496.18€		651,793.92€
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES			499.19€	304,565.91€		304,066.72€
72111	Mensalidades - Infância e juventude			58.40€	2,911.76€		2,853.36€
10	*SAF*			58.40€	2,911.76€		2,853.36€
72113	Mensalidades - Terceira idade			440.79€	300,241.39€		299,800.60€
01	*ERPI*			49.05€	182,218.66€		182,169.61€
03	*APOIO DOMICILIARIO*			192.15€	62,134.95€		61,942.80€
04	*CENTRO DE DIA*			199.59€	55,887.78€		55,688.19€
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira				1,412.76€		1,412.76€
04	*CENTRO DE DIA*				1,412.76€		1,412.76€
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE				2,178.02€		2,178.02€
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUERMESSES E				2,178.02€		2,178.02€
72311	Outras atividades - Festas				2,178.02€		2,178.02€
01	*ERPI*				691.01€		691.01€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				691.01€		691.01€
04	*CENTRO DE DIA*				691.00€		691.00€
10	*SAF*				105.00€		105.00€
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS			203.07€	21,528.54€		21,325.47€
7252	Serviços secundarios - Higiene			203.07€	15,353.54€		15,150.47€
01	*ERPI*			180.84€	9,161.44€		8,980.60€
03	*APOIO DOMICILIARIO*			22.23€	3,700.97€		3,678.74€
04	*CENTRO DE DIA*				2,491.13€		2,491.13€
7258	Serviços secundarios - Outros				6,175.00€		6,175.00€
01	*ERPI*				226.50€		226.50€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				140.00€		140.00€
04	*CENTRO DE DIA*				461.00€		461.00€
10	*SAF*				470.00€		470.00€
	Subtotal			**4,654,469.52€**	**4,243,987.57€**	**2,200,615.05€**	**1,790,133.10€**

Centro Social Paroquial S.João Baptista de Cepelos

N/ N.I.F.: 502693665

BALANCETE ANALÍTICO

FILTROS APLICADOS

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

Período : 2023 / 13
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
15	*Campo de férias*				4,877.50€		4,877.50€
727	COMPARTICIPAÇÕES DAS ENTIDADES		324,223.71€		324,223.71€		324,223.71€
7271	COMPARTICIPAÇÕES DA SEGURANÇA		324,223.71€		324,223.71€		324,223.71€
72713	Comparticipações Segurança Social - terceira		324,223.71€		324,223.71€		324,223.71€
01	*ERPI*		96,190.74€		96,190.74€		96,190.74€
03	*APOIO DOMICILIARIO*		181,231.41€		181,231.41€		181,231.41€
04	*CENTRO DE DIA*		46,801.56€		46,801.56€		46,801.56€
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	324,223.71€		324,223.71€	400,436.59€		76,212.88€
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	324,223.71€		324,223.71€	370,648.63€		46,424.92€
7511	SEGURANÇA SOCIAL	324,223.71€		324,223.71€	324,223.71€		
75113	Subsídios Seg Social - Terceira idade	324,223.71€		324,223.71€	324,223.71€		
01	*ERPI*	96,190.74€		96,190.74€	96,190.74€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	181,231.41€		181,231.41€	181,231.41€		
04	*CENTRO DE DIA*	46,801.56€		46,801.56€	46,801.56€		
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				46,424.92€		46,424.92€
75121	Subsídios das ent públicas - Câmara Municipal				38,249.16€		38,249.16€
01	*ERPI*				4,605.89€		4,605.89€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				7,928.46€		7,928.46€
04	*CENTRO DE DIA*				6,890.15€		6,890.15€
10	*SAF*				18,824.66€		18,824.66€
75122	Subsídios das ent públicas - IEFP				7,175.76€		7,175.76€
01	*ERPI*				3,587.90€		3,587.90€
10	*SAF*				3,587.86€		3,587.86€
75123	Subsídios das ent públicas - Junta de Freguesia				1,000.00€		1,000.00€
01	*ERPI*				253.30€		253.30€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				413.40€		413.40€
04	*CENTRO DE DIA*				293.30€		293.30€
10	*SAF*				40.00€		40.00€
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES				18,082.63€		18,082.63€
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e				8,731.00€		8,731.00€
01	*ERPI*				2,211.55€		2,211.55€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				3,609.39€		3,609.39€
04	*CENTRO DE DIA*				2,560.81€		2,560.81€
10	*SAF*				349.25€		349.25€
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares				9,351.63€		9,351.63€
01	*ERPI*				5,881.65€		5,881.65€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				1,838.41€		1,838.41€
04	*CENTRO DE DIA*				1,525.88€		1,525.88€
10	*SAF*				105.68€		105.68€
753	DOAÇÕES E HERANÇAS				11,705.33€		11,705.33€
7532	Doações de bens				11,705.33€		11,705.33€
753221	Doações de bens - Matérias-primas				8,585.21€		8,585.21€
01	*ERPI*				2,181.03€		2,181.03€
	Subtotal	**324,223.71€**	**324,223.71€**	**4,978,693.23€**	**4,965,527.75€**	**2,200,615.05€**	**2,187,449.57€**

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 : 2023 / 13
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*				3,534.29€		3,534.29€
04	*CENTRO DE DIA*				2,525.46€		2,525.46€
10	*SAF*				344.43€		344.43€
753225	Doações de bens - Materiais Diversos				1,602.98€		1,602.98€
01	*ERPI*				402.54€		402.54€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				670.78€		670.78€
04	*CENTRO DE DIA*				466.10€		466.10€
10	*SAF*				63.56€		63.56€
753241	Doações de bens - Materiais Consumo				501.20€		501.20€
01	*ERPI*				126.94€		126.94€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				207.20€		207.20€
04	*CENTRO DE DIA*				147.01€		147.01€
10	*SAF*				20.05€		20.05€
753299	Doações de bens - FSE+Gastos Pessoal				1,015.94€		1,015.94€
01	*ERPI*				254.43€		254.43€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				426.71€		426.71€
04	*CENTRO DE DIA*				294.62€		294.62€
10	*SAF*				40.18€		40.18€
78	OUTROS RENDIMENTOS				10,045.36€		10,045.36€
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS				712.08€		712.08€
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos				712.08€		712.08€
01	*ERPI*				712.08€		712.08€
786	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS				0.19€		0.19€
7863	Fundo de compensação				0.19€		0.19€
10	*SAF*				0.19€		0.19€
787	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO				446.98€		446.98€
7872	Sinistros				446.98€		446.98€
01	*ERPI*				104.05€		104.05€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				177.32€		177.32€
04	*CENTRO DE DIA*				132.66€		132.66€
10	*SAF*				32.95€		32.95€
788	OUTROS				8,886.11€		8,886.11€
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA				8,886.11€		8,886.11€
78831	SUBS ATRIBUIDOS - SUBS AO INVESTIMENTO				6,844.30€		6,844.30€
78831001	Sub. investimento - Projeto Pares edif. lar				2,710.22€		2,710.22€
01	*ERPI*				2,710.22€		2,710.22€
78831002	Sub. investimento - Adrimag remodelação cozinha				108.00€		108.00€
01	*ERPI*				108.00€		108.00€
78831007	Sub. investimento - PRR-RE-C03-01-001155				2,448.33€		2,448.33€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				2,448.33€		2,448.33€
78831008	Sub. investimento -				1,577.75€		1,577.75€
04	*CENTRO DE DIA*				1,577.75€		1,577.75€
78832	SUBS ATRIBUIDOS - DOAÇÕES				2,041.81€		2,041.81€
	Subtotal	**324,223.71€**	**324,223.71€**	**4,978,693.23€**	**4,976,651.42€**	**2,200,615.05€**	**2,198,573.24€**

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 : 2023 / 13
C. Custo : / 99
Ver Entidades : Sim
Oculta Ent. s/ Saldo: Sim

Código	Descrição	Mensal		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78832001	Sub. investimento - Doação edifício centro dia				1,197.12€		1,197.12€
01	*ERPI*				359.16€		359.16€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				227.40€		227.40€
04	*CENTRO DE DIA*				598.56€		598.56€
10	*SAF*				12.00€		12.00€
78832002	Sub. investimento - Doação cama articulada				41.00€		41.00€
01	*ERPI*				41.00€		41.00€
78832003	Sub. investimento - Doação mobiliário escritório				146.43€		146.43€
01	*ERPI*				36.60€		36.60€
03	*APOIO DOMICILIARIO*				36.60€		36.60€
04	*CENTRO DE DIA*				36.60€		36.60€
10	*SAF*				36.63€		36.63€
78832004	Sub. investimento - Doação Camas hospitalares				657.26€		657.26€
01	*ERPI*				657.26€		657.26€
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO			447.40€	447.40€		
818	Resultado Líquido			447.40€	447.40€		
	TOTAL GERAL	**324,223.71€**	**324,223.71€**	**4,979,140.63€**	**4,979,140.63€**	**2,200,615.05€**	**2,200,615.05€**

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 : 2023 / 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			51,053.48€	48,760.07€	2,293.41€	
111	Caixa			48,476.72€	46,270.43€	2,206.29€	
113	Caixa Despesas			2,576.76€	2,489.64€	87.12€	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			1,100,887.63€	831,524.74€	268,962.89€	
121	Montepio			1,054,224.97€	820,720.05€	233,504.92€	
122	Montepio - FSE			17,414.68€	5,927.45€	11,487.23€	
123	Montepio - PARES			11,463.04€		11,463.04€	
124	Montepio - ADRIMAG			12,506.59€		12,506.59€	
125	Montepio- NORTE 2020			5,278.35€	5,277.24€	1.11€	
21	CLIENTES			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
2117	UTENTES			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
21179	Utentes			365,638.59€	334,061.85€	31,576.74€	
21170000004	Gustavo Sousa Soares			85.00€	85.00€		
21170100009	Tomas Alexandre Correia Russo			117.50€	117.50€		
21170100015	Adriana Rodrigues Moreira			150.00€	150.00€		
21170100017	Nuria Carolina Tavares Junqueira			5.00€		5.00€	
21170100018	Matilde Gonçalves de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100022	Gabriel Santos Sousa			127.50€	127.50€		
21170100028	Marco João Fernandes Soares			140.00€		140.00€	
21170100030	Simão Pedro Correia Russo			117.50€	117.50€		
21170100041	Joana Sousa Valente			215.00€	215.00€		
21170100043	Mariana Soares Costa			150.00€	150.00€		
21170100047	Camila Vilar Vigário			215.00€	215.00€		
21170100049	Clara Vilar Vigário			215.00€	215.00€		
21170100057	Afonso Tavares Sousa			150.00€	150.00€		
21170100059	Rafael Tavares Brandão			150.00€	150.00€		
21170100063	Sofia Santos Sousa			140.00€	140.00€		
21170100067	Vitória Tavares de Almeida			140.00€	140.00€		
21170100068	Santiago Pina Fernandes			90.00€	90.00€		
21170100070	João Pedro Silva Sales Mendes Azevedo			140.00€	140.00€		
21170100071	Nuno Alexandre Silva Sales Mendes Azevedo			140.00€	140.00€		
21170100076	Isabel Pina Fernandes			90.00€	90.00€		
21170100077	Ana Francisca Sousa Pinto			75.00€	75.00€		
21170100078	David Manuel Tavares Almeida			12.00€		12.00€	
21170100079	Francisco Leite Sousa			489.30€	489.30€		
21170100081	Daniel Rodrigues Silva			494.30€	461.30€	33.00€	
21170100083	Gabriel Martins da Costa			150.00€	150.00€		
21170100086	Martim Sousa Marques			346.70€	346.70€		
21170100088	Gabriel da Costa Dias			492.50€	492.50€		
21170100089	Matilde Alexandra Naia da Costa				70.31€		70.31€
21170100090	Camila Fernandes Barbosa			235.00€	235.00€		
	Subtotal			**1,156,963.41€**	**885,587.42€**	**271,446.30€**	**70.31€**

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 : 2023 / 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
21170100093	João Tavares Pina			150.00€	150.00€		
21170100096	Joana Sofia Alves Tavares			127.50€	127.50€		
21170100097	Rodrigo Miguel dos Santos			235.00€	235.00€		
21170100098	Gonçalo Miguel de Pina Vilaça			492.50€	452.00€	40.50€	
21170100099	Ana Clara Fernandes da Silva			430.50€	430.50€		
21170100100	Heloisa Antônia Ramos Batista			61.50€	61.50€		
21170100101	Oliver Ramos Batista			61.50€	61.50€		
21170100102	João Pedro Marques Costa			72.00€	64.00€	8.00€	
21170100103	Benjamim Martins Tavares			15.00€	15.00€		
21170100104	Leonor Soares Santos			13.88€	13.88€		
21170100105	Sara Soares Santos			13.88€	13.88€		
21170100106	Tomás Soares Santos			13.35€	13.35€		
21170100107	Inês Rodrigues Ribeiro			85.00€	85.00€		
21170100108	Wilson Tavares de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100109	Martim Espírito Santo Soares			85.00€	85.00€		
21170100110	Gabriela Soares Sousa			85.00€	85.00€		
21170100111	Paulo Xavier Castro de Sousa			150.00€	150.00€		
21170100112	João Henrique Martins Alves			127.50€	127.50€		
21170100113	Joey dos Santos			127.50€	127.50€		
21170100114	Tatiana Francisca Martins de Almeida			150.00€	150.00€		
21170100115	Dinis André Bastos Pinheiro			150.00€	150.00€		
21170100116	Maria Benedita de Sousa Pina			79.20€	62.70€	16.50€	
21170100117	Rafael de Oliveira			40.50€	40.50€		
21170100118	Camila Rodrigues Ribeiro			49.50€	49.50€		
21170100119	Paulo Salvador Castro de Sousa			32.40€	32.40€		
21170100120	Dinis Tavares Sousa			25.00€	25.00€		
21170100121	Camila Vitória Almeida Minas			25.00€	25.00€		
21170100122	Clara Soares Sousa			25.00€	25.00€		
21170100123	Carolina Inês Correia Portas Magalhães Ribeiro			85.00€	85.00€		
21170100124	Tomás Leite Sousa			146.40€	105.90€	40.50€	
21170100125	Violeta Barbosa dos Santos			118.80€	85.80€	33.00€	
21170100126	Isabella Maria Tavares de Almeida			18.00€	18.00€		
21170100127	Afonso Sousa Marques			153.45€	103.95€	49.50€	
21170200018	Maria Josefina Pereira			3,982.12€	3,712.85€	269.27€	
21170200037	Maria Flora Tavares de Sousa			2,244.80€	2,068.40€	176.40€	
21170200059	Custódio Tavares Correia			4,561.57€	4,099.43€	462.14€	
21170200061	Maria Lucinda Coelho Alves			3,111.91€	3,352.07€		240.16€
21170200084	Sandra Marisa Rodrigues Bastos			1,629.80€	1,499.27€	130.53€	
21170200085	Maria Rosa Tavares Dias			5,302.44€	4,907.10€	395.34€	
21170200091	Maria Lídia de Almeida Costa			2,752.10€	2,529.25€	222.85€	
21170200127	Cidália Branca Carvalho			9,583.90€	8,860.59€	723.31€	
21170200130	Maria Carolina Gomes de Almeida			2,580.99€	2,365.88€	215.11€	
21170200146	Almerinda Rosa			64.50€		64.50€	
	Subtotal			**1,196,372.40€**	**922,389.12€**	**274,293.75€**	**310.47€**

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 : 2023 / 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
21170200168	Abel Pina Brandão			1,025.00€		1,025.00€	
21170200171	Filomena Augusta dos Santos			2,576.82€	2,324.75€	252.07€	
21170200182	Maria Fernanda Soares			2,705.13€	2,507.13€	198.00€	
21170200185	Alberto Tavares Almeida			166.81€		166.81€	
21170200189	Lucília Tavares			377.11€		377.11€	
21170200214	Mariana Tavares Brandão			1,630.95€	1,500.00€	130.95€	
21170200216	Maria Rosa Ferreira			4,403.38€	4,057.62€	345.76€	
21170200228	Maria dos Anjos Couto Patronilho			2,377.00€		2,377.00€	
21170200232	José Tavares de Pinho			5,637.15€	4,907.99€	729.16€	
21170200234	José Oliveira Santos			1,631.57€	1,615.50€	16.07€	
21170200237	Natália Oliveira Campos			4,913.27€	5,484.04€		570.77€
21170200238	Argentina Tavares			0.46€		0.46€	
21170200241	Augusto Correia			50.00€		50.00€	
21170200244	Manuel Tavares			5,858.94€	5,428.03€	430.91€	
21170200257	Maria Almeida Rodrigues			4,056.70€	4,056.70€		
21170200259	Maria Nazaré Tavares			2,410.69€	2,410.69€		
21170200261	Hidraulino Fernandes Cubal			980.00€	980.00€		
21170200264	Maria Emília Almeida Costa			1,449.47€	1,327.75€	121.72€	
21170200269	António Almeida Brandão			314.40€		314.40€	
21170200270	Álvaro de Almeida Brandão			3,050.29€	2,952.25€	98.04€	
21170200274	Cesarina Tavares Brandão			7,648.62€	7,086.78€	561.84€	
21170200277	Dolores Fernandes de Oliveira				17.50€		17.50€
21170200279	Genoveva Rosa Dias Sousa			2,698.44€	2,496.34€	202.10€	
21170200287	Jesubina Rosa Tavares Pereira			4,523.02€	4,172.42€	350.60€	
21170200291	Baltazar Brandão Quintal			67.26€		67.26€	
21170200297	Maria Aurora Gonçalves Pedro			130.00€		130.00€	
21170200300	Marinha Belmira Santos Moreira			3,162.23€	2,877.16€	285.07€	
21170200303	Adelaide Cidália Tavares Pedro			15,936.86€	14,581.70€	1,355.16€	
21170200304	José Maria Soares			512.40€	512.40€		
21170200305	Marco António Correia Fernandes			2,226.67€	2,206.68€	19.99€	
21170200306	José de Almeida Oliveira			1,045.07€	960.00€	85.07€	
21170200307	Maria Augusta Fernandes			5,095.24€	4,718.65€	376.59€	
21170200308	Maria Amélia de Oliveira			2,838.47€	2,631.71€	206.76€	
21170200309	Maria de Almeida			2,769.00€	2,550.00€	219.00€	
21170200311	Maria Soares de Pinho			351.69€		351.69€	
21170200323	Manuel Joaquim Costa			4,086.69€	3,791.86€	294.82€	
21170200330	Maria Flávia Tavares da Silva			706.10€	706.10€		
21170200331	Reinaldo Tavares da Costa			9,976.84€	9,203.99€	772.85€	
21170200332	António Tavares de Sousa			2,986.96€	2,744.85€	242.11€	
21170200335	Arminda de Oliveira Fernandes			4,987.30€	4,580.71€	406.59€	
21170200342	José Maria de Pina			180.00€		180.00€	
21170200343	Maria da Conceição Matos Almeida			2,359.19€	2,168.44€	190.75€	
21170200344	Maria Alves Nunes de Pina			5,327.39€	4,763.02€	564.37€	
	Subtotal			**1,321,602.96€**	**1,034,711.87€**	**287,789.83€**	**898.74€**

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 : 2023 / 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
21170200346	Ana Rosa Fernandes Tabaçó			2,160.63€	2,026.66€	134.17€	
21170200348	Fernando Tavares			10,568.09€	9,742.34€	825.75€	
21170200352	Manuel Silvio da Silva			2,322.14€	2,135.00€	187.14€	
21170200353	Manuel José Fernandes Cubal			2,596.00€	2,398.00€	198.00€	
21170200354	David da Costa Gomes			2,016.88€	1,857.12€	159.76€	
21170200356	Leopoldina Tavares			1,619.04€	1,481.25€	137.79€	
21170200357	Adelaide Conceição Pedro			3,271.09€	3,083.47€	187.62€	
21170200359	Francisco Augusto da Costa			7,028.23€	6,469.93€	558.30€	
21170200360	Silvina Rosa Tavares Correia			2,126.80€	1,955.00€	171.80€	
21170200362	Julia Tavares de Almeida			1,435.22€	1,296.79€	138.43€	
21170200363	Eufémia Tavares			2,230.87€	2,040.00€	190.87€	
21170200364	Manuel Joaquim Gonçalves de Oliveira			2,283.43€	2,100.00€	183.43€	
21170200366	Alcides Tavares			878.52€	878.52€		
21170200368	Manuel Soares			2,353.14€	2,160.00€	193.14€	
21170200373	Irene Fernandes Matos			346.66€	157.57€	189.09€	
21170200375	Liberia Fernandes			1,420.89€	1,296.00€	124.89€	
21170200380	Albertina Tavares			5,342.93€	4,931.91€	411.02€	
21170200381	Ernesto Dias de Sousa			1,647.05€	1,499.40€	147.65€	
21170200382	Custódia Alves de Pina			5,169.05€	4,727.66€	441.39€	
21170200383	Alcinda Bastos de Almeida			1,308.60€	1,208.60€	100.00€	
21170200384	Benilde Soares da Cruz			1,882.70€	1,732.70€	150.00€	
21170200385	Olimpia da Silva			2,090.53€	1,923.00€	167.53€	
21170200386	António Fernandes Almeida			2,096.05€	1,927.66€	168.39€	
21170200387	Aurora Fernandes de Pinho Henriques			3,940.80€	3,661.78€	279.02€	
21170200388	Manuel Fernandes Vicente			1,417.70€	1,297.56€	120.14€	
21170200390	Maria Emília Tavares de Sousa Santos			2,239.41€	2,060.96€	178.45€	
21170200391	Beatriz de Almeida			4,170.93€	3,805.16€	365.77€	
21170200392	Flausino de Almeida Santos			4,655.48€	4,347.94€	307.54€	
21170200393	José de Pinho Tavares			2,023.65€	1,824.57€	199.08€	
21170200394	Olimpio Fernandes Piedade			2,683.98€	2,466.76€	217.22€	
21170200395	Maria Adelaide Cardoso			1,088.00€	1,088.00€		
21170200397	Dalila Dias Martins			2,837.69€	2,615.00€	222.69€	
21170200398	Fernando de Almeida			2,348.60€	2,184.40€	164.20€	
21170200399	Joaquim Tavares			195.00€	195.00€		
21170200400	Maria Rosa Rodrigues da Silva			1,139.00€	1,139.00€		
21170200401	Manuel Cesar Borges Silva			100.00€		100.00€	
21170200402	Franclim Tavares			1,765.13€	1,600.68€	164.45€	
21170200403	Benilde Almeida Sousa			2,816.00€	2,560.00€	256.00€	
21170200404	Graciinda Alves Nunes			739.49€	739.49€		
21170200405	António Fernando dos Santos de Jesus			1,698.48€	1,465.38€	233.10€	
21170200406	Albino Ferreira			628.57€	628.57€		
21170200407	Manuel de Sousa Dias			640.60€	531.85€	108.75€	
21170200408	Beatriz da Conceição de Carvalho			658.71€	458.26€	200.45€	
	Subtotal			**1,423,584.90€**	**1,128,410.80€**	**296,072.84€**	**898.74€**

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 : 2023 / 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
21170200409	Maria Odete Correia			873.97€	628.93€	245.04€	
21170200411	Armando Dias de Sousa			147.50€	147.50€		
21170200412	Maria de Fátima de Pina Barbosa Dias			80.00€		80.00€	
21170300315	Piedade Tavares			0.50€		0.50€	
21170300317	Maria José Tavares Russo			1,999.02€	1,840.78€	158.24€	
21170300318	Maria Leonor Morais dos Santos Gomes			1,996.55€	1,852.41€	144.14€	
21170300319	Armandina Isabel de Almeida Pina			1,891.69€	1,764.94€	126.75€	
21170300321	Joaquim Alves			1,715.84€	1,582.90€	132.94€	
21170400001	Adelino Dias da Costa			2,438.96€	2,247.88€	191.08€	
21170400002	Maria Madalena Dias da Costa			2,438.93€	2,247.85€	191.08€	
21170400003	Ana Margarida dos Santos Almeida			2,438.93€	2,247.85€	191.08€	
21170400004	Joaquim Dias da Costa			2,438.80€	2,247.73€	191.07€	
21170400005	Daniel Dias da Costa			2,438.80€	2,247.73€	191.07€	
21170400006	Maria Natália Tavares da Costa			2,438.70€	2,247.64€	191.06€	
21170400007	António Paulo de Oliveira Soares			2,292.44€	2,123.26€	169.18€	
21170400008	Amílcar de Oliveira Soares			2,292.43€	2,123.25€	169.18€	
21170400009	Ana Maria de Oliveira Soares de Sousa			2,292.33€	2,123.16€	169.17€	
21170400013	Olímpio da Silva Martins			3,486.23€	3,215.56€	270.67€	
21170400014	Flávia da Conceição Almeida Martins			3,486.34€	3,215.66€	270.68€	
21170400015	João Paulo de Almeida Martins			3,486.32€	3,215.64€	270.68€	
21170400017	Rogério dos Santos			2,868.76€	2,764.12€	104.64€	
21170400018	Arcanjo Brandão dos Santos			1,330.93€	1,226.30€	104.63€	
21170400019	Maria Fernanda Brandão dos Santos Martins			1,330.93€	1,226.30€	104.63€	
21170400020	Arménia Rosa Carvalho Pereira			631.19€	580.32€	50.87€	
21170400021	Áurea Pereira			631.17€	580.30€	50.87€	
21170400022	Maria Judite Pereira			631.17€	580.30€	50.87€	
21170400023	Victor Manuel Carvalho Pereira			631.08€	580.22€	50.86€	
21170400027	Valdemar Almeida Tavares			2,782.27€	2,565.46€	216.81€	
21170400028	Hornanl do Almeida Tavares			2,782.29€	2,565.48€	216.81€	
21170400029	Manuel Luís Tavares Pinho			2,041.63€	1,882.77€	158.86€	
21170400030	Ana Paula Tavares de Pinho Silva			2,041.73€	1,882.86€	158.87€	
21170400031	António Jorge Tavares de Pinho			2,041.63€	1,882.77€	158.86€	
21170400032	Carlos Alberto Tavares da Silva			1,634.72€	1,508.34€	126.38€	
21170400034	Ramiro Tavares Rodrigues			1,634.62€	1,508.25€	126.37€	
21170400035	Maria Lúcia Tavares Correia			1,634.59€	1,508.22€	126.37€	
21170400036	Manuel António Tavares Correia da Silva			1,634.59€	1,508.22€	126.37€	
21170400037	Marta da Conceição Fernandes Martins			1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400038	Arlindo Fernandes			1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400039	Rosa do Céu de Sousa Fernandes Pereira			1,051.72€	969.57€	82.15€	
21170400040	Martinho Fernandes			1,051.69€	969.54€	82.15€	
21170400041	Manuel Joaquim Fernandes			1,051.59€	969.45€	82.14€	
21170400042	Glória Cidalina Fernandes Oliveira			1,051.59€	969.45€	82.14€	
21170400052	Rosa Maria da Silva Tavares da Costa			1,082.83€	993.46€	89.37€	
	Subtotal			**1,497,935.34€**	**1,196,892.31€**	**301,941.77€**	**898.74€**

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 : 2023 / 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
21170400053	Arménio Santos Tavares			6,186.65€	5,704.60€	482.05€	
21170400054	Ana da Conceição Prepétua da Costa			1,967.65€	1,810.40€	157.25€	
21170400057	António Joaquim da Costa			5,004.27€	4,617.70€	386.57€	
21170400058	Ernesto Pina			2,600.59€	2,600.59€		
21170400059	Cristina Maria Almeida Lopes			1,942.60€	1,560.53€	382.07€	
21170400060	Paulo Filipe Pereira Fernandes			1,942.60€	1,560.53€	382.07€	
22	FORNECEDORES			235,490.61€	265,061.30€		29,570.69€
221	FORNECEDORES C/C			235,490.61€	265,061.30€		29,570.69€
2211	FORNECEDORES GERAIS			235,490.61€	265,061.30€		29,570.69€
2211000001	O Lages. Lda			24,419.52€	28,180.10€		3,760.58€
2211000002	Coelho & Dias Sa			18,800.61€	21,535.33€		2,734.72€
2211000004	Lactogal - Produtos Alimentares S A			4,161.91€	4,840.39€		678.48€
2211000005	Cambragest Serviços de Gestão e Software Lda			3,291.48€	3,565.77€		274.29€
2211000007	Prevel Padarias Reunidas Vale Caima Lda			6,331.41€	7,881.29€		1,549.88€
2211000009	Aph Artigos de Provisionamemo Hospitalar Lda			2,108.62€	2,578.35€		469.73€
2211000010	Infoverve - Informatica Lda			808.73€	997.73€		189.00€
2211000011	Maria Cristina do Carmo Duarte Ferreira			12,392.24€	13,334.65€		942.41€
2211000012	Seguros Gonçalves, Lda			8,812.60€	9,664.21€		851.61€
2211000014	Petrogal, SA			11,281.35€	9,281.35€	2,000.00€	
2211000017	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros			3,315.99€	3,648.72€		332.73€
2211000018	Edp Comercial - Comercialização de Energia S A			14,628.09€	16,135.57€		1,507.48€
2211000020	Frutas Duarte Lda			22,299.68€	24,866.77€		2,568.09€
2211000021	Malaquias Distribuicao Alimentar Lda			29,532.30€	35,496.93€		5,964.63€
2211000022	Paul Hartmann Lda			18,869.50€	20,746.27€		1,876.77€
2211000024	Ralkim Lda			11,064.41€	13,313.92€		2,249.51€
2211000025	Cipriauto Reparação de Veiculos Automoveis de			8,032.90€	9,240.55€		1,207.65€
2211000031	Brilho Solar - Unipessoal Lda			6,211.50€	8,013.45€		1,801.95€
2211000041	António Jorge Tavares de Carvalho			9.20€	48.97€		39.77€
2211000058	Parques de Estacionamento			78.05€	78.05€		
2211000059	Olmar - Artigos de Papelaria Lda			233.27€	233.27€		
2211000061	Lidl & Companhia			755.81€	755.81€		
2211000062	Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa			2,046.64€	2,046.64€		
2211000069	Modelo Continente Hipermercados S A			518.79€	518.79€		
2211000100	Lopes Rodrigues e Sousa Lda			1,682.37€	1,682.37€		
2211000123	Worten Equipamentos Para o Lar Sa			182.97€	182.97€		
2211000128	Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A			95.12€	95.12€		
2211000129	Maria Helena Soares de Almeida			12.10€	12.10€		
2211000130	Mistérius, Unipessoal Lda			85.82€	85.82€		
2211000139	Sdsr - Sports Division Sr, S.A.			25.98€	25.98€		
2211000143	Decathlon			56.00€	56.00€		
2211000144	Abundancia da Fruta Lda			60.56€	60.56€		
2211000153	Clinica			190.00€	190.00€		
2211000166	Neutropolus Comercio de Material Electrico Lda			80.39€	80.39€		
	Subtotal			**1,730,054.61€**	**1,454,220.85€**	**305,731.78€**	**29,898.02€**

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 : 2023 / 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
2211000176	Amelia Correia Unipessoal Lda			2,406.47€	2,406.47€		
2211000177	Bilhares o Gil			30.75€	30.75€		
2211000178	Municipio de Vale de Cambra			118.84€	118.84€		
2211000184	Espaço Casa			3.96€	3.96€		
2211000185	Adriano Sousa e Filho Lda			916.18€	916.18€		
2211000188	Comboios de Portugal			46.35€	46.35€		
2211000191	Frutaria e Mercearia			4.88€	4.88€		
2211000192	Bongas Express - Combustiveis S A			9,728.57€	10,362.70€		634.13€
2211000194	J SILVA E COSTA LDA			1,246.61€	1,246.61€		
2211000196	Electro-Papelia do Pinheiro Manso				170.00€		170.00€
2211000211	Soares e Santos Lda			2,976.78€	3,307.65€		330.87€
2211000215	Rentokil Initial Portugal - Serviços de Protecção			522.00€	566.17€		44.17€
2211000224	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS			572.24€	914.48€		342.24€
2211000228	loja agricola			7.20€	7.20€		
2211000229	Irmãdona Supermercados. Unipessoal. Lda			32.00€	32.00€		
2211000230	florista			10.01€	10.01€		
2211000231	Petalalucrativa Produtos Agricolas Unipessoal			95.97€	95.97€		
2211000232	Garrafeira Estado D'Uva Lda			372.22€	372.22€		
2211000233	Tumangle Lda			270.00€	270.00€		
2211000239	Retrosaria do Mercado			6.00€	6.00€		
2211000245	Gimnágua- Desporto, Saude e Recreação, Lda			900.00€	900.00€		
2211000249	Mario Alberto Almeida Costa			135.30€	135.30€		
2211000253	António de Oliveira Borges			24.48€	24.48€		
2211000254	Charlot Ourivesaria Relogoaria, Lda			230.00€	230.00€		
2211000255	Electromaquinas, Lda			650.21€	650.21€		
2211000256	Interprev- Segurança e Saúde do Trabalho,S.A.			295.25€	1,345.25€		1,050.00€
2211000257	Odete Marlene Henriques Dias			35.30€	35.30€		
2211000259	CASA VICTOR Almeida Unip Lda			23.00€	23.00€		
2211000260	Prio energy, S.A.			111.96€	111.96€		
2211000261	Ene Emoções Unip Lda			104.55€	104.55€		
2211000263	Fotosport			14.90€	14.90€		
2211000264	Modalfa Comercio e Serviços SA			5.99€	5.99€		
2211000265	ERVANA			4.56€	4.56€		
2211000266	U-concept Lda			10.00€	10.00€		
2211000267	Quinta da Malafaia, Emp. Turisr. Costa Verde, lda			751.80€	751.80€		
2211000268	Manuel Figueira Gonçalves			351.35€	351.35€		
23	PESSOAL			328,499.47€	328,499.47€		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			328,442.42€	328,442.42€		
2312	Rem a pagar - Ao pessoal			328,442.42€	328,442.42€		
232	ADIANTAMENTOS			57.05€	57.05€		
2322	Adiantamentos - Ao pessoal			57.05€	57.05€		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			151,691.86€	160,453.37€		8,761.49€
242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE			16,228.01€	17,351.01€		1,123.00€
	Subtotal			**2,081,569.78€**	**1,808,307.43€**	**305,731.78€**	**32,469.43€**

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 : 2023 / 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
2421	IRS - Retenção de trabalho dependente			15,759.00€	16,832.00€		1,073.00€
2422	IRS - Retenção de trabalho independente			469.01€	519.01€		50.00€
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO			19,688.90€	18,538.35€	1,150.55€	
2431	IVA - SUPORTADO			9,865.38€	9,040.61€	824.77€	
24311	IVA suportado - Relativo a existências			3,746.27€	2,921.50€	824.77€	
24312	IVA suportado - Relativo a ativos			6,119.11€	6,119.11€		
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS			9,823.52€	9,497.74€	325.78€	
24381	IVA rembolsos pedidos - Restituições			9,823.52€	9,497.74€	325.78€	
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA			115,774.97€	124,564.01€		8,789.04€
2451	CRSS - Aveiro			115,774.97€	124,564.01€		8,789.04€
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			119,482.56€	194,885.34€		75,402.78€
271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS -			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
2711000235	Fornecedores de Investimento - Ecomonteiros -			38,212.68€	43,350.34€		5,137.66€
272	DEVEDORES E CRED. P/ ACRÉSCIMOS			4,262.92€	65,753.60€		61,490.68€
2722	CREDORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS			4,262.92€	65,753.60€		61,490.68€
27221	Acrésc gastos - Remunerações a liquidar				59,060.33€		59,060.33€
27223	Acrésc gastos - Outros			3,207.84€	5,638.19€		2,430.35€
27224	Acrésc gastos - Remunerações a liquidar			1,055.08€	1,055.08€		
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES			77,006.96€	85,781.40€		8,774.44€
2781	DEVEDORES DIVERSOS			64,694.47€	50,545.57€	14,148.90€	
278103	IEFP			7,175.76€	5,740.61€	1,435.15€	
278104	Segurança Social			8,378.64€	7,853.32€	525.32€	
278105	Câmara Municipal Vale de Cambra			496.00€	496.00€		
278107	Projeto NORTE 07-4842-FEDER-000475			36,455.64€	36,455.64€		
278108	PRR-RE-C03-I01-001155			7,051.19€		7,051.19€	
278109	Caução PP2020			5,137.24€		5,137.24€	
2782	CREDORES DIVERSOS			12,312.49€	35,235.83€		22,923.34€
278201	Outros credores				2,179.08€		2,179.08€
278202	Fundo de Compensação			476.44€	476.44€		
278203	Natália Oliviera Campos - ERPI			87.52€	3,538.75€		3,451.23€
278205	Segurança Social			228.00€	228.00€		
278206	Adelino Tavares ERPI			11,520.53€	28,813.56€		17,293.03€
28	DIFERIMENTOS			26,113.01€	25,848.64€		735.63€
281	GASTOS A RECONHECER			14,628.18€	8,761.29€	5,866.89€	
2811	GASTOS A RECONHECER - SEG VIATURAS			4,366.97€	2,484.88€	1,882.09€	
2811001	Seguro viatura 51-LN-85			587.26€	353.73€	233.53€	
2811003	Seguro viatura 09-85-TA			559.29€	248.81€	310.48€	
2811004	Seguro viatura 25-FQ-63			281.95€	247.56€	34.39€	
2811005	Seguro viatura 25-IR-54			514.95€	313.41€	201.54€	
2811006	Seguro viatura 45-HI-88			473.07€	273.96€	199.11€	
2811007	Seguro viatura 58-MP-29			667.75€	295.75€	372.00€	
2811008	Seguro Viatura 30-XD-19			376.05€	292.20€	83.85€	
	Subtotal			**2,356,204.54€**	**2,165,671.56€**	**322,466.13€**	**131,933.15€**

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 : 2023 / 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
2811009	Seguro Veiculo AX-99-GI			661.21€	459.46€	201.75€	
2811010	Seguro veiculo BB-01-ZP			245.44€		245.44€	
2812	GASTOS A RECONHECER - SEG			1.527.33€	753.14€	774.19€	
2812001	Seguro multiriscos			1,527.33€	753.14€	774.19€	
2813	GASTOS A RECONHECER - SEG ACIDENTES			7.725.28€	4.809.87€	2.915.41€	
2813001	Seguros acidentes de trabalho			6,327.59€	3,763.21€	2,564.38€	
2813002	Seguro acidentes pessoais - Grupo			1,397.69€	1,046.66€	351.03€	
2814	GASTOS A RECONHECER - TRAB			1.008.60€	713.40€	295.20€	
2814001	Contrato sinergias			1,008.60€	713.40€	295.20€	
282	RENDIMENTOS A RECONHECER			13.484.83€	20.087.35€		6.602.52€
2823	REND A RECONHECER - SUBSÍDIOS E			13.484.83€	20.087.35€		6.602.52€
2823001	Rendimentos a reconhecer - Estágios			7,175.76€	7,175.76€		
2823003	Rendimentos a reconhecer - Segurança Social			6,309.07€	12,911.59€		6,602.52€
31	COMPRAS	2.314.80€	168.663.78€	344.254.60€	344.254.60€		
312	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS,		161.159.96€	321.906.62€	321.906.62€		
3121	COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS		120.888.73€	241.841.52€	241.841.52€		
312101	Compras matérias-primas / Generos alimentares		120,888.73€	241,841.52€	241,841.52€		
01	*ERPI*		44,748.89€	44,748.89€	44,748.89€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		38,210.59€	38,210.59€	38,210.59€		
04	*CENTRO DE DIA*		35,409.14€	35,409.14€	35,409.14€		
10	*SAF*		2,455.89€	2,455.89€	2,455.89€		
15	*Campo de férias*		64.22€	64.22€	64.22€		
99	*Geral*			120,952.79€	120,952.79€		
3125	COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS		40.271.23€	80.065.10€	80.065.10€		
312501	Compras - Materiais diversos - Prod higiene		25,303.00€	50,106.14€	50,106.14€		
01	*ERPI*		22,892.33€	22,892.33€	22,892.33€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		202.69€	202.69€	202.69€		
04	*CENTRO DE DIA*		2,188.37€	2,188.37€	2,188.37€		
10	*SAF*		19.61€	19.61€	19.61€		
99	*Geral*			24,803.14€	24,803.14€		
312502	Compras - Materiais diversos - Prod limpeza		7,274.34€	14,571.18€	14,571.18€		
01	*ERPI*		2,798.28€	2,802.60€	2,802.60€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		2,084.41€	2,087.64€	2,087.64€		
04	*CENTRO DE DIA*		2,384.12€	2,387.80€	2,387.80€		
10	*SAF*		7.53€	7.55€	7.55€		
99	*Geral*			7,285.59€	7,285.59€		
312503	Compras - Materiais diversos - Prod lavandaria		6,516.66€	13,033.32€	13,033.32€		
01	*ERPI*		3,258.33€	3,258.33€	3,258.33€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		2,606.66€	2,606.66€	2,606.66€		
04	*CENTRO DE DIA*		651.67€	651.67€	651.67€		
99	*Geral*			6,516.66€	6,516.66€		
312504	Compras - Materiais diversos - Peq ut e ferram		1,177.23€	2,354.46€	2,354.46€		
01	*ERPI*		550.37€	550.37€	550.37€		
	Subtotal		**161,159.96€**	**2,702,763.85€**	**2,514,401.40€**	**326,898.12€**	**138,535.67€**

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 : 2023 / 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*		397.40€	397.40€	397.40€		
04	*CENTRO DE DIA*		226.13€	226.13€	226.13€		
10	*SAF*		3.33€	3.33€	3.33€		
99	*Geral*			1,177.23€	1,177.23€		
314	COMPRAS - MATERIAIS DE CONSUMO		7.503.82€	17.973.41€	17.973.41€		
31402	Compras - Mat consumo - Medicamentos e art		127.55€	186.48€	186.48€		
01	*ERPI*		127.55€	127.55€	127.55€		
99	*Geral*			58.93€	58.93€		
31404	Compras - Mat consumo - Material didático		7,190.27€	17,420.39€	17,420.39€		
01	*ERPI*		1,915.58€	2,570.38€	2,570.38€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		1,079.37€	1,409.70€	1,409.70€		
04	*CENTRO DE DIA*		3,026.02€	3,955.74€	3,955.74€		
10	*SAF*		521.45€	985.39€	985.39€		
15	*Campo de férias*		647.85€	647.85€	647.85€		
99	*Geral*			7,851.33€	7,851.33€		
31405	Compras - Mat consumo - Rouparia e vestuário		186.00€	366.54€	366.54€		
01	*ERPI*		170.68€	171.17€	171.17€		
04	*CENTRO DE DIA*		15.32€	15.32€	15.32€		
99	*Geral*			180.05€	180.05€		
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	2.314.80€		4.374.57€	4.374.57€		
3172	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS,	2.314.80€		4.374.57€	4.374.57€		
31721	DEVOL COMPRAS - MATÉRIAS PRIMAS	2.059.28€		4.119.05€	4.119.05€		
3172101	Devol compras - Mat-primas - Generos	2,059.28€		4,119.05€	4,119.05€		
01	*ERPI*	762.68€		762.68€	762.68€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	651.24€		651.24€	651.24€		
04	*CENTRO DE DIA*	603.50€		603.50€	603.50€		
10	*SAF*	41.86€		42.35€	42.35€		
99	*Geral*			2,059.28€	2,059.28€		
31725	DEVOL COMPRAS - MATERIAIS DIVERSOS	255.52€		255.52€	255.52€		
3172502	Devol compras - Mat diver - Prod limpeza	255.52€		255.52€	255.52€		
01	*ERPI*	97.70€		97.70€	97.70€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	57.77€		57.77€	57.77€		
04	*CENTRO DE DIA*	99.82€		99.82€	99.82€		
10	*SAF*	0.23€		0.23€	0.23€		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE	7.812.71€	7.624.05€	15.436.76€	7.624.05€	7.812.71€	
331	MATÉRIAS-PRIMAS	2.734.32€	2.658.49€	5.392.81€	2.658.49€	2.734.32€	
33101	Materias-primas - Generos alimentares	2,734.32€	2,658.49€	5,392.81€	2,658.49€	2,734.32€	
334	MATERIAIS DIVERSOS	5.078.39€	4.965.56€	10.043.95€	4.965.56€	5.078.39€	
33401	Materiais diversos - Produtos de higiene	3,577.90€	3,271.98€	6,849.88€	3,271.98€	3,577.90€	
33402	Materiais diversos - Produtos de limpeza	831.19€	948.78€	1,779.97€	948.78€	831.19€	
33403	Materiais diversos - Produtos de lavandaria	669.30€	744.80€	1,414.10€	744.80€	669.30€	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.516.39€	122.52€	3.393.87€	
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS			3.516.39€	122.52€	3.393.87€	
	Subtotal	**10,127.51€**	**176,287.83€**	**2,740,548.59€**	**2,544,373.43€**	**334,710.83€**	**138,535.67€**

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 : 2023 / 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
4152	Fundo Compensação - FCT			3,516.39€	122.52€	3,393.87€	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1,125,104.96€	536,948.45€	588,156.51€	
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1,125,104.96€	536,948.45€	588,156.51€	
4331	Terrenos e recursos naturais			19,951.91€		19,951.91€	
4332	Edifícios e outras construções			742,211.02€		742,211.02€	
4333	Equipamento básico			143,912.26€		143,912.26€	
4334	Equipamento de transporte			203,224.82€		203,224.82€	
4335	Equipamento administrativo			15,804.95€		15,804.95€	
4338	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS				536,948.45€		536,948.45€
43382	Dep acumuladas - Edifícios e outras construções				253,698.77€		253,698.77€
43383	Dep acumuladas - Equipamento basico				130,362.26€		130,362.26€
43384	Dep acumuladas - Equipamento de transporte				138,218.06€		138,218.06€
43385	Dep acumuladas - Equipamento administrativo				14,669.36€		14,669.36€
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			160,165.40€	160,165.40€		
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO			160,165.40€	160,165.40€		
4531	Edifícios e outras construções			146,315.40€	146,315.40€		
4532	Plataforma elevatória			13,850.00€	13,850.00€		
56	RESULTADOS TRANSITADOS			12,090.58€	479,640.16€		467,549.58€
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€
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€	
56011	Resultados transitados 2022				447.40€		447.40€
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS			8,856.11€	313,155.07€		304,298.96€
593	SUBSÍDIOS			6,844.30€	258,302.33€		251,458.03€
5931	SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS			6,844.30€	258,302.33€		251,458.03€
5931001	Subsídios investimentos - PARES Lar			2,710.22€	100,278.21€		97,567.99€
5931002	Subsídios investimentos - Remodelação da			108.00€	3,996.00€		3,888.00€
5931007	Subsídios investimentos - Particulares - Obras Lar				25,549.16€		25,549.16€
5931008	Subsídios investimentos -			1,577.75€	104,975.00€		103,397.25€
5931009	Subsídios investimentos -			2,448.33€	23,503.96€		21,055.63€
594	DOAÇÕES			2,041.81€	54,852.74€		52,810.93€
	Subtotal	**10,127.51€**	**176,287.83€**	**4,049,125.07€**	**3,980,407.14€**	**1,476,155.09€**	**1,407,437.16€**

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 : 2023 / 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
5941	DOAÇÕES - ATIVOS DEPRECIÁVEIS OU			2,041.81€	34,900.53€		32,858.72€
594101	Doação - Edifício Centro de Dia			1,197.12€	33,519.22€		32,322.10€
594102	Doação - Cama articulada			41.00€	41.00€		
594103	Doação - Mobiliário escritório			146.43€	683.35€		536.92€
594104	Doação - Camas hospitalares			657.26€	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	173,973.03€	173,973.03€	173,973.03€	173,973.03€		
612	CIVMC - MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E	166,469.21€	166,469.21€	166,469.21€	166,469.21€		
6121	CIVMC - MATÉRIAS PRIMAS	121,487.94€	121,487.94€	121,487.94€	121,487.94€		
612101	CIVMC - Matérias-primas - Generos alimentares	121,487.94€	121,487.94€	121,487.94€	121,487.94€		
6125	CIVMC - MATERIAIS DIVERSOS	44,981.27€	44,981.27€	44,981.27€	44,981.27€		
612501	CIVMC - Materiais diversos - Prod higiene	28,574.98€	28,574.98€	28,574.98€	28,574.98€		
612502	CIVMC - Materiais diversos - Prod limpeza	7,967.60€	7,967.60€	7,967.60€	7,967.60€		
612503	CIVMC - Materiais diversos - Prod lavandaria	7,261.46€	7,261.46€	7,261.46€	7,261.46€		
612504	CIVMC - Materiais diversos - Peq ut ferram	1,177.23€	1,177.23€	1,177.23€	1,177.23€		
614	CIVMC - MATERIAIS DE CONSUMO	7,503.82€	7,503.82€	7,503.82€	7,503.82€		
61402	CIVMC - Mat consumo - Medic art saúde	127.55€	127.55€	127.55€	127.55€		
61404	CIVMC - Mat consumo - Mat didático	7,190.27€	7,190.27€	7,190.27€	7,190.27€		
61405	CIVMC - Mat consumo - Rouparia e vestuário	186.00€	186.00€	186.00€	186.00€		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		72,197.03€	126,009.18€	126,009.18€		
621	FSE - SUBCONTRATOS		450.00€	450.00€	450.00€		
6211	FSE - Subcontratados		450.00€	450.00€	450.00€		
10	*SAF*		153.00€	153.00€	153.00€		
15	*Campo de férias*		297.00€	297.00€	297.00€		
622	FSE - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		28,746.32€	45,289.19€	45,289.19€		
6221	FSE - Trabalhos especializados		10,132.78€	10,132.78€	10,132.78€		
01	*ERPI*		4,646.32€	4,646.32€	4,646.32€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		2,098.95€	2,098.95€	2,098.95€		
04	*CENTRO DE DIA*		1,550.06€	1,550.06€	1,550.06€		
10	*SAF*		1,757.45€	1,757.45€	1,757.45€		
15	*Campo de férias*		80.00€	80.00€	80.00€		
6223	FSE - Vigilância e segurança		778.18€	1,336.78€	1,336.78€		
01	*ERPI*		317.23€	317.23€	317.23€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		184.13€	236.51€	236.51€		
04	*CENTRO DE DIA*		164.26€	188.62€	188.62€		
10	*SAF*		112.56€	112.56€	112.56€		
99	*Geral*			481.86€	481.86€		
6224	FSE - Honorários		1,800.00€	1,800.00€	1,800.00€		
01	*ERPI*		598.62€	598.62€	598.62€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*		601.74€	601.74€	601.74€		
04	*CENTRO DE DIA*		599.64€	599.64€	599.64€		
6226	FSE - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO		15,764.13€	31,748.40€	31,748.40€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**363,421.82€**	**4,238,859.47€**	**4,222,952.47€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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
6226001	FSE - Cons. e reparação - Veículo 51-LN-85		2,044.78€	4,156.54€	4,156.54€		
01	ERPI		61.29€	65.63€	65.63€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,894.50€	1,938.41€	1,938.41€		
04	CENTRO DE DIA		88.99€	107.72€	107.72€		
99	Geral			2,044.78€	2,044.78€		
6226003	FSE - Cons. e reparação - Veículo 09-85-TA		711.57€	1,452.09€	1,452.09€		
01	ERPI		36.78€	45.14€	45.14€		
03	APOIO DOMICILIARIO		653.15€	669.40€	669.40€		
04	CENTRO DE DIA		21.05€	25.27€	25.27€		
15	Campo de férias		0.59€	0.71€	0.71€		
99	Geral			711.57€	711.57€		
6226004	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-FQ-63		519.41€	1,038.82€	1,038.82€		
01	ERPI		26.51€	26.51€	26.51€		
03	APOIO DOMICILIARIO		347.18€	347.18€	347.18€		
04	CENTRO DE DIA		145.72€	145.72€	145.72€		
99	Geral			519.41€	519.41€		
6226005	FSE - Cons. e reparação - Veículo 25-IR-54		268.13€	556.17€	556.17€		
01	ERPI		115.94€	120.91€	120.91€		
03	APOIO DOMICILIARIO		18.77€	23.40€	23.40€		
04	CENTRO DE DIA		133.42€	143.72€	143.72€		
10	SAF			0.01€	0.01€		
99	Geral			268.13€	268.13€		
6226006	FSE - Cons. e reparação - Veículo 45-HI-88		1,638.89€	3,446.49€	3,446.49€		
01	ERPI		119.26€	124.53€	124.53€		
03	APOIO DOMICILIARIO		24.36€	30.54€	30.54€		
04	CENTRO DE DIA		1,351.59€	1,477.58€	1,477.58€		
10	SAF		78.12€	94.72€	94.72€		
15	Campo de férias		65.59€	80.23€	80.23€		
99	Geral			1,638.89€	1,638.89€		
6226007	FSE - Conservação e reparação - Outros		7,531.41€	14,876.86€	14,876.86€		
01	ERPI		3,069.05€	3,069.05€	3,069.05€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,781.43€	1,781.43€	1,781.43€		
04	CENTRO DE DIA		1,589.15€	1,707.84€	1,707.84€		
10	SAF		1,088.98€	1,088.98€	1,088.98€		
15	Campo de férias		2.80€	2.80€	2.80€		
99	Geral			7,226.76€	7,226.76€		
6226008	FSE - Cons. e reparação - Veículo 58-MP-29		1,332.66€	2,752.58€	2,752.58€		
01	ERPI		49.53€	67.67€	67.67€		
03	APOIO DOMICILIARIO		24.01€	46.22€	46.22€		
04	CENTRO DE DIA		1,048.93€	1,073.63€	1,073.63€		
10	SAF		175.07€	190.72€	190.72€		
15	Campo de férias		35.12€	41.68€	41.68€		
6226009	FSE - Cons. e reparação - Veículo 30-XD-19		1,717.28€	3,468.85€	3,468.85€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**379,185.95€**	**4,270,607.87€**	**4,254,700.87€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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		51.57€	55.10€	55.10€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,486.62€	1,511.85€	1,511.85€		
04	CENTRO DE DIA		166.43€	170.01€	170.01€		
15	Campo de férias		12.66€	14.61€	14.61€		
6228	FSE - OUTROS		271.23€	271.23€	271.23€		
62281	FSE - Outros - Serviços bancarios		271.23€	271.23€	271.23€		
01	ERPI		28.70€	28.70€	28.70€		
03	APOIO DOMICILIARIO		134.24€	134.24€	134.24€		
04	CENTRO DE DIA		95.16€	95.16€	95.16€		
10	SAF		13.13€	13.13€	13.13€		
623	FSE - MATERIAIS		3,081.89€	5,933.13€	5,933.13€		
6231	FSE - Ferramentas e utensílios de desgaste		1,661.54€	3,650.05€	3,650.05€		
01	ERPI		553.96€	790.59€	790.59€		
03	APOIO DOMICILIARIO		553.79€	837.54€	837.54€		
04	CENTRO DE DIA		553.79€	757.51€	757.51€		
10	SAF			39.96€	39.96€		
99	Geral			1,224.45€	1,224.45€		
6233	FSE - Material de escritório		807.46€	1,670.19€	1,670.19€		
01	ERPI		354.29€	367.60€	367.60€		
03	APOIO DOMICILIARIO		180.52€	187.32€	187.32€		
04	CENTRO DE DIA		262.91€	272.81€	272.81€		
10	SAF		9.74€	10.11€	10.11€		
99	Geral			832.35€	832.35€		
6234	FSE - Artigos para oferta		612.89€	612.89€	612.89€		
01	ERPI		170.53€	170.53€	170.53€		
03	APOIO DOMICILIARIO		234.86€	234.86€	234.86€		
04	CENTRO DE DIA		195.62€	195.62€	195.62€		
10	SAF		11.88€	11.88€	11.88€		
624	FSE - ENERGIA E FLUIDOS		30,792.21€	63,921.14€	63,921.14€		
6241	FSE - Eletricidade		12,299.89€	23,063.12€	23,063.12€		
01	ERPI		4,174.81€	4,174.81€	4,174.81€		
03	APOIO DOMICILIARIO		4,039.64€	4,039.64€	4,039.64€		
04	CENTRO DE DIA		3,974.00€	3,974.00€	3,974.00€		
10	SAF		111.44€	111.44€	111.44€		
99	Geral			10,763.23€	10,763.23€		
6242	FSE - COMBUSTIVEIS		10,729.80€	21,449.72€	21,449.72€		
6242001	FSE - Combustiveis - Veículo 51-LN-85		2,222.29€	4,446.09€	4,446.09€		
01	ERPI		66.61€	67.07€	67.07€		
03	APOIO DOMICILIARIO		2,058.96€	2,058.96€	2,058.96€		
04	CENTRO DE DIA		96.72€	97.77€	97.77€		
99	Geral			2,222.29€	2,222.29€		
6242003	FSE - Combustiveis - Veículo 09-85-TA		1,570.91€	3,144.17€	3,144.17€		
01	ERPI		81.19€	82.74€	82.74€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**398,632.16€**	**4,307,465.61€**	**4,291,558.61€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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		1,441.94€	1,441.94€	1,441.94€		
04	CENTRO DE DIA		46.48€	47.25€	47.25€		
15	Campo de férias		1.30€	1.33€	1.33€		
99	Geral			1,570.91€	1,570.91€		
6242004	FSE - Combustíveis - Veiculo 25-FQ-63		290.52€	581.04€	581.04€		
01	ERPI		14.83€	14.83€	14.83€		
03	APOIO DOMICILIARIO		194.19€	194.19€	194.19€		
04	CENTRO DE DIA		81.50€	81.50€	81.50€		
99	Geral			290.52€	290.52€		
6242005	FSE - Combustíveis - Veiculo 25-IR-54		2,185.65€	4,294.73€	4,294.73€		
01	ERPI		945.11€	959.45€	959.45€		
03	APOIO DOMICILIARIO		152.98€	162.27€	162.27€		
04	CENTRO DE DIA		1,087.56€	1,087.56€	1,087.56€		
10	SAF			56.75€	56.75€		
99	Geral			2,028.70€	2,028.70€		
6242006	FSE - Combustíveis - Veiculo 45-HI-88		2,294.99€	4,573.60€	4,573.60€		
01	ERPI		167.00€	173.84€	173.84€		
03	APOIO DOMICILIARIO		34.11€	65.32€	65.32€		
04	CENTRO DE DIA		1,892.64€	1,892.64€	1,892.64€		
10	SAF		109.40€	119.43€	119.43€		
15	Campo de férias		91.84€	104.36€	104.36€		
99	Geral			2,218.01€	2,218.01€		
6242007	FSE - Combustíveis - Outros		25.27€	42.70€	42.70€		
01	ERPI		8.39€	9.97€	9.97€		
03	APOIO DOMICILIARIO		8.37€	8.37€	8.37€		
04	CENTRO DE DIA		8.27€	8.27€	8.27€		
10	SAF		0.24€	0.24€	0.24€		
99	Geral			15.85€	15.85€		
6242008	FSE - Combustíveis - Veiculo 58-MP-29		1,135.04€	2,354.79€	2,354.79€		
01	ERPI		42.18€	54.97€	54.97€		
03	APOIO DOMICILIARIO		20.45€	33.70€	33.70€		
04	CENTRO DE DIA		893.39€	916.29€	916.29€		
10	SAF		149.11€	170.24€	170.24€		
15	Campo de férias		29.91€	44.55€	44.55€		
99	Geral			1,135.04€	1,135.04€		
6242009	FSE - Combustíveis - Veiculo 30-XD-19		838.04€	1,677.03€	1,677.03€		
01	ERPI		25.17€	26.07€	26.07€		
03	APOIO DOMICILIARIO		725.48€	725.48€	725.48€		
04	CENTRO DE DIA		81.22€	81.27€	81.27€		
15	Campo de férias		6.17€	6.17€	6.17€		
99	Geral			838.04€	838.04€		
6242010	FSE - Combustíveis - Veiculo AX-99-GI		20.10€	41.59€	41.59€		
01	ERPI		0.45€	0.56€	0.56€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**405,421.77€**	**4,321,031.09€**	**4,305,124.09€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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		19.19€	20.34€	20.34€		
04	CENTRO DE DIA		0.46€	0.59€	0.59€		
99	Geral			20.10€	20.10€		
6242011	FSE - Combustíveis - Veiculo BB-01-ZP		146.99€	293.98€	293.98€		
01	ERPI		57.49€	57.49€	57.49€		
03	APOIO DOMICILIARIO		35.42€	35.42€	35.42€		
04	CENTRO DE DIA		52.32€	52.32€	52.32€		
10	SAF		1.76€	1.76€	1.76€		
99	Geral			146.99€	146.99€		
6243	FSE - Água		126.98€	126.98€	126.98€		
01	ERPI		42.27€	42.27€	42.27€		
03	APOIO DOMICILIARIO		42.35€	42.35€	42.35€		
04	CENTRO DE DIA		42.34€	42.34€	42.34€		
6244	FSE - Outros Fluidos		7,635.56€	19,281.34€	19,281.34€		
01	ERPI		2,537.01€	3,537.01€	3,537.01€		
03	APOIO DOMICILIARIO		2,529.34€	3,129.34€	3,129.34€		
04	CENTRO DE DIA		2,497.99€	2,897.99€	2,897.99€		
10	SAF		71.22€	81.44€	81.44€		
99	Geral			9,635.56€	9,635.56€		
625	FSE - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E		712.79€	712.79€	712.79€		
6251	FSE - Deslocações e estadas		712.79€	712.79€	712.79€		
01	ERPI		290.57€	290.57€	290.57€		
03	APOIO DOMICILIARIO		186.25€	186.25€	186.25€		
04	CENTRO DE DIA		183.76€	183.76€	183.76€		
10	SAF		52.21€	52.21€	52.21€		
626	FSE - SERVIÇOS DIVERSOS		8,413.82€	9,702.93€	9,702.93€		
6261	FSE - Rendas e alugueres		85.00€	85.00€	85.00€		
15	Campo de férias		85.00€	85.00€	85.00€		
6262	FSE - Comunicação		1,294.17€	2,577.28€	2,577.28€		
01	ERPI		362.28€	362.28€	362.28€		
03	APOIO DOMICILIARIO		456.29€	456.29€	456.29€		
04	CENTRO DE DIA		446.63€	446.63€	446.63€		
10	SAF		28.97€	28.97€	28.97€		
99	Geral			1,283.11€	1,283.11€		
6263	FSE - SEGUROS		4,271.15€	4,271.15€	4,271.15€		
62631	FSE - Seguros - Auto passageiros		1,117.15€	1,117.15€	1,117.15€		
01	ERPI		313.41€	313.41€	313.41€		
03	APOIO DOMICILIARIO		154.62€	154.62€	154.62€		
04	CENTRO DE DIA		399.54€	399.54€	399.54€		
10	SAF		249.58€	249.58€	249.58€		
62632	FSE - Seguros - Auto mercadorias		1,354.20€	1,354.20€	1,354.20€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,307.40€	1,307.40€	1,307.40€		
04	CENTRO DE DIA		46.80€	46.80€	46.80€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**417,894.59€**	**4,346,579.79€**	**4,330,672.79€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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
62633	FSE - Seguros - Multirriscos com ind		753.14€	753.14€	753.14€		
01	ERPI		225.94€	225.94€	225.94€		
03	APOIO DOMICILIARIO		263.56€	263.56€	263.56€		
04	CENTRO DE DIA		263.64€	263.64€	263.64€		
62635	FSE - Seguros - Acidentes pessoais		1,046.66€	1,046.66€	1,046.66€		
01	ERPI		367.97€	367.97€	367.97€		
04	CENTRO DE DIA		320.42€	320.42€	320.42€		
10	SAF		31.65€	31.65€	31.65€		
15	Campo de férias		326.62€	326.62€	326.62€		
6265	FSE - Contencioso e notariado		15.00€	15.00€	15.00€		
01	ERPI		15.00€	15.00€	15.00€		
6266	FSE - Despesas de representação		445.90€	445.90€	445.90€		
01	ERPI		148.83€	148.83€	148.83€		
03	APOIO DOMICILIARIO		148.83€	148.83€	148.83€		
04	CENTRO DE DIA		148.24€	148.24€	148.24€		
6267	FSE - Limpeza, higiene e conforto		33.85€	33.85€	33.85€		
01	ERPI		11.28€	11.28€	11.28€		
03	APOIO DOMICILIARIO		11.29€	11.29€	11.29€		
04	CENTRO DE DIA		11.28€	11.28€	11.28€		
6268	FSE - Comp. Encargos Utentes e Actividades		2,268.75€	2,274.75€	2,274.75€		
01	ERPI		638.96€	638.96€	638.96€		
03	APOIO DOMICILIARIO		381.42€	381.42€	381.42€		
04	CENTRO DE DIA		1,002.60€	1,002.60€	1,002.60€		
10	SAF		245.77€	251.77€	251.77€		
63	GASTOS COM O PESSOAL		446,590.38€	449,521.28€	449,521.28€		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL		358,611.45€	359,582.81€	359,582.81€		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS		334,403.05€	335,374.41€	335,374.41€		
63211	Remunerações certas - Tx normal		328,981.04€	329,952.40€	329,952.40€		
01	ERPI		154,800.76€	155,457.94€	155,457.94€		
03	APOIO DOMICILIARIO		94,459.55€	94,501.55€	94,501.55€		
04	CENTRO DE DIA		67,822.86€	68,095.04€	68,095.04€		
10	SAF		8,325.68€	8,325.68€	8,325.68€		
15	Campo de férias		3,572.19€	3,572.19€	3,572.19€		
63212	Remunerações certas - Isentas de encargos		5,422.01€	5,422.01€	5,422.01€		
01	ERPI		2,711.06€	2,711.06€	2,711.06€		
10	SAF		2,710.95€	2,710.95€	2,710.95€		
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS		24,208.40€	24,208.40€	24,208.40€		
63221	Remunerações adicionais - Tx normal		23,326.96€	23,326.96€	23,326.96€		
01	ERPI		13,927.42€	13,927.42€	13,927.42€		
03	APOIO DOMICILIARIO		5,803.72€	5,803.72€	5,803.72€		
04	CENTRO DE DIA		3,246.93€	3,246.93€	3,246.93€		
10	SAF		153.23€	153.23€	153.23€		
15	Campo de férias		195.66€	195.66€	195.66€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**780,187.90€**	**4,709,850.46€**	**4,693,943.46€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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
63222	Remunerações adicionais - Isentas de encargos		881.44€	881.44€	881.44€		
01	ERPI		368.76€	368.76€	368.76€		
03	APOIO DOMICILIARIO		116.04€	116.04€	116.04€		
04	CENTRO DE DIA		144.04€	144.04€	144.04€		
10	SAF		252.60€	252.60€	252.60€		
634	INDEMNIZAÇÕES		1,181.80€	1,181.80€	1,181.80€		
6341	Indemnizações - Tx normal		297.16€	297.16€	297.16€		
03	APOIO DOMICILIARIO		297.16€	297.16€	297.16€		
6342	Indemnizações - Isentas de encargos		884.64€	884.64€	884.64€		
01	ERPI		95.38€	95.38€	95.38€		
03	APOIO DOMICILIARIO		491.21€	491.21€	491.21€		
04	CENTRO DE DIA		146.05€	146.05€	146.05€		
15	Campo de férias		152.00€	152.00€	152.00€		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		78,668.06€	78,884.65€	78,884.65€		
6351	Encargos sobre remunerações - Tx normal		78,641.41€	78,858.00€	78,858.00€		
01	ERPI		36,195.30€	36,341.84€	36,341.84€		
03	APOIO DOMICILIARIO		21,524.94€	21,534.30€	21,534.30€		
04	CENTRO DE DIA		15,782.22€	15,842.91€	15,842.91€		
10	SAF		4,340.94€	4,340.94€	4,340.94€		
15	Campo de férias		798.01€	798.01€	798.01€		
6353	Encargos sobre remunerações - Fundo		26.65€	26.65€	26.65€		
01	ERPI		8.88€	8.88€	8.88€		
03	APOIO DOMICILIARIO		8.90€	8.90€	8.90€		
04	CENTRO DE DIA		8.87€	8.87€	8.87€		
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E		5,262.75€	5,262.75€	5,262.75€		
6362	Seg acidentes trabalho - Trabalhadores		5,262.75€	5,262.75€	5,262.75€		
01	ERPI		2,656.11€	2,656.11€	2,656.11€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,473.25€	1,473.25€	1,473.25€		
04	CENTRO DE DIA		1,024.93€	1,024.93€	1,024.93€		
10	SAF		108.46€	108.46€	108.46€		
637	G.C/PESSOAL - GASTOS DE AÇÃO SOCIAL		652.00€	652.00€	652.00€		
6372	Gastos ação social - Consultas e exames		55.00€	55.00€	55.00€		
01	ERPI		55.00€	55.00€	55.00€		
6373	Gastos ação social - Convívio do pessoal		537.00€	537.00€	537.00€		
01	ERPI		222.10€	222.10€	222.10€		
03	APOIO DOMICILIARIO		183.55€	183.55€	183.55€		
04	CENTRO DE DIA		129.58€	129.58€	129.58€		
10	SAF		1.77€	1.77€	1.77€		
6379	Gastos ação social - Outros		60.00€	60.00€	60.00€		
10	SAF		60.00€	60.00€	60.00€		
638	G.C/PESSOAL - OUTROS GASTOS COM O		2,214.32€	3,957.27€	3,957.27€		
6381	Cut gastos c/pessoal - Formação		20.00€	26.67€	26.67€		
01	ERPI		4.75€	6.66€	6.66€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**866,853.95€**	**4,796,739.77€**	**4,780,832.77€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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		4.36€	6.66€	6.66€		
04	CENTRO DE DIA		4.20€	6.66€	6.66€		
10	SAF		6.69€	6.69€	6.69€		
6384	Out gastos c/pessoal - Ofertas ao pessoal		74.95€	74.95€	74.95€		
01	ERPI		34.95€	34.95€	34.95€		
03	APOIO DOMICILIARIO		20.00€	20.00€	20.00€		
04	CENTRO DE DIA		20.00€	20.00€	20.00€		
6387	Out gastos c/pessoal - Fardamentos		595.87€	1,064.85€	1,064.85€		
01	ERPI		118.45€	118.45€	118.45€		
03	APOIO DOMICILIARIO		105.58€	218.09€	218.09€		
04	CENTRO DE DIA		104.63€	104.63€	104.63€		
10	SAF		166.81€	166.81€	166.81€		
15	Campo de férias		98.40€	98.40€	98.40€		
99	Geral			358.47€	358.47€		
6388	Out gastos c/pessoal - SHST		1,522.50€	2,790.80€	2,790.80€		
01	ERPI		361.79€	536.11€	536.11€		
03	APOIO DOMICILIARIO		331.63€	345.78€	345.78€		
04	CENTRO DE DIA		319.57€	334.43€	334.43€		
10	SAF		509.51€	524.48€	524.48€		
99	Geral			1,050.00€	1,050.00€		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE		30,991.72€	30,991.72€	30,991.72€		
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS		30,991.72€	30,991.72€	30,991.72€		
6422	Depreciações - AFT - Edifícios e outras		18,225.29€	18,225.29€	18,225.29€		
01	ERPI		11,080.85€	11,080.85€	11,080.85€		
03	APOIO DOMICILIARIO		1,885.28€	1,885.28€	1,885.28€		
04	CENTRO DE DIA		5,226.20€	5,226.20€	5,226.20€		
10	SAF		29.28€	29.28€	29.28€		
15	Campo de férias		3.68€	3.68€	3.68€		
6423	Depreciações - AFT - Equipamento básico		2,674.97€	2,674.97€	2,674.97€		
01	ERPI		1,272.17€	1,272.17€	1,272.17€		
03	APOIO DOMICILIARIO		178.05€	178.05€	178.05€		
04	CENTRO DE DIA		1,218.15€	1,218.15€	1,218.15€		
10	SAF		6.60€	6.60€	6.60€		
6424	Depreciações - AFT - Equipamento transporte		9,525.06€	9,525.06€	9,525.06€		
01	ERPI		206.44€	206.44€	206.44€		
03	APOIO DOMICILIARIO		8,138.36€	8,138.36€	8,138.36€		
04	CENTRO DE DIA		1,180.26€	1,180.26€	1,180.26€		
6425	Depreciações - AFT - Equipamento administrativo		566.40€	566.40€	566.40€		
01	ERPI		131.40€	131.40€	131.40€		
03	APOIO DOMICILIARIO		207.72€	207.72€	207.72€		
04	CENTRO DE DIA		179.04€	179.04€	179.04€		
10	SAF		48.24€	48.24€	48.24€		
68	OUTROS GASTOS		6,205.71€	6,205.71€	6,205.71€		
	Subtotal	**184,100.54€**	**900,039.99€**	**4,831,662.09€**	**4,815,755.09€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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
681	IMPOSTOS		30.00€	30.00€	30.00€		
6813	TAXAS		30.00€	30.00€	30.00€		
68131	Taxas		30.00€	30.00€	30.00€		
01	ERPI		30.00€	30.00€	30.00€		
682	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO		5.71€	5.71€	5.71€		
6821	Descontos de pronto pagamento concedidos		5.71€	5.71€	5.71€		
01	ERPI		5.71€	5.71€	5.71€		
688	OUTROS		6,066.24€	6,066.24€	6,066.24€		
6881	Correções relativas a períodos anteriores		826.82€	826.82€	826.82€		
01	ERPI		826.82€	826.82€	826.82€		
6882	DONATIVOS		5,065.00€	5,065.00€	5,065.00€		
68822	Donativos		5,065.00€	5,065.00€	5,065.00€		
01	ERPI		1,026.99€	1,026.99€	1,026.99€		
03	APOIO DOMICILIARIO		2,173.91€	2,173.91€	2,173.91€		
04	CENTRO DE DIA		1,824.10€	1,824.10€	1,824.10€		
10	SAF		40.00€	40.00€	40.00€		
6883	QUOTIZAÇÕES		170.00€	170.00€	170.00€		
68831	Quotizações - GIS		170.00€	170.00€	170.00€		
01	ERPI		56.67€	56.67€	56.67€		
03	APOIO DOMICILIARIO		56.66€	56.66€	56.66€		
04	CENTRO DE DIA		56.67€	56.67€	56.67€		
6888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		4.42€	4.42€	4.42€		
68882	Multas não fiscais		4.42€	4.42€	4.42€		
01	ERPI		1.11€	1.11€	1.11€		
04	CENTRO DE DIA		3.31€	3.31€	3.31€		
689	GASTOS C/ APOIOS FINANC. CONCED.		103.76€	103.76€	103.76€		
6896	PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS DE CUIDADOS		103.76€	103.76€	103.76€		
68961	Medicamentos pagos - utentes		103.76€	103.76€	103.76€		
01	ERPI		103.76€	103.76€	103.76€		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	651,793.12€		652,496.18€	652,496.18€		
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	304,066.72€		304,565.91€	304,565.91€		
72111	Mensalidades - Infância e Juventude	2,853.36€		2,911.76€	2,911.76€		
10	SAF	2,853.36€		2,911.76€	2,911.76€		
72113	Mensalidades - Terceira idade	299,800.60€		300,241.39€	300,241.39€		
01	ERPI	182,169.61€		182,218.66€	182,218.66€		
03	APOIO DOMICILIARIO	61,942.80€		62,134.95€	62,134.95€		
04	CENTRO DE DIA	55,688.19€		55,887.78€	55,887.78€		
72117	Mensalidades - Subsídio assistência de terceira	1,412.76€		1,412.76€	1,412.76€		
04	CENTRO DE DIA	1,412.76€		1,412.76€	1,412.76€		
723	PROMOÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE	2,178.02€		2,178.02€	2,178.02€		
7231	ATIVIDADES SOCIAIS, QUERMESSES E	2,178.02€		2,178.02€	2,178.02€		
72311	Outras atividades - Festas	2,178.02€		2,178.02€	2,178.02€		
01	ERPI	691.01€		691.01€	691.01€		
	Subtotal	**490,345.28€**	**906,245.70€**	**5,144,611.73€**	**5,128,704.73€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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	691.01€		691.01€	691.01€		
04	CENTRO DE DIA	691.00€		691.00€	691.00€		
10	SAF	105.00€		105.00€	105.00€		
725	SERVIÇOS SECUNDÁRIOS	21.325.47€		21.528.54€	21.528.54€		
7252	Serviços secundários - Higiene	15,150.47€		15,353.54€	15,353.54€		
01	ERPI	8,980.60€		9,161.44€	9,161.44€		
03	APOIO DOMICILIARIO	3,678.74€		3,700.97€	3,700.97€		
04	CENTRO DE DIA	2,491.13€		2,491.13€	2,491.13€		
7258	Serviços secundários - Outros	6,175.00€		6,175.00€	6,175.00€		
01	ERPI	226.50€		226.50€	226.50€		
03	APOIO DOMICILIARIO	140.00€		140.00€	140.00€		
04	CENTRO DE DIA	461.00€		461.00€	461.00€		
10	SAF	470.00€		470.00€	470.00€		
15	Campo de lãnas	4,877.50€		4,877.50€	4,877.50€		
727	COMPARTICIPAÇÕES DAS ENTIDADES	324,223.71€		324,223.71€	324,223.71€		
7271	COMPARTICIPAÇÕES DA SEGURANÇA	324,223.71€		324,223.71€	324,223.71€		
72713	Comparticipações Segurança Social - terceira	324,223.71€		324,223.71€	324,223.71€		
01	ERPI	96,190.74€		96,190.74€	96,190.74€		
03	APOIO DOMICILIARIO	181,231.41€		181,231.41€	181,231.41€		
04	CENTRO DE DIA	46,801.56€		46,801.56€	46,801.56€		
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À	76,212.88€		400,436.59€	400,436.59€		
751	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	46,424.92€		370,648.63€	370,648.63€		
7511	SEGURANÇA SOCIAL			324,223.71€	324,223.71€		
75113	Subsídios Seg Social - Terceira idade			324,223.71€	324,223.71€		
01	ERPI			96,190.74€	96,190.74€		
03	APOIO DOMICILIARIO			181,231.41€	181,231.41€		
04	CENTRO DE DIA			46,801.56€	46,801.56€		
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	46,424.92€		46,424.92€	46,424.92€		
75121	Subsídios das ent públicas - Câmara Municipal	38,249.16€		38,249.16€	38,249.16€		
01	ERPI	4,605.89€		4,605.89€	4,605.89€		
03	APOIO DOMICILIARIO	7,928.46€		7,928.46€	7,928.46€		
04	CENTRO DE DIA	6,890.15€		6,890.15€	6,890.15€		
10	SAF	18,824.66€		18,824.66€	18,824.66€		
75122	Subsídios das ent públicas - IEFP	7,175.76€		7,175.76€	7,175.76€		
01	ERPI	3,587.90€		3,587.90€	3,587.90€		
10	SAF	3,587.86€		3,587.86€	3,587.86€		
75123	Subsídios das ent públicas - Junta de Freguesia	1,000.00€		1,000.00€	1,000.00€		
01	ERPI	253.30€		253.30€	253.30€		
03	APOIO DOMICILIARIO	413.40€		413.40€	413.40€		
04	CENTRO DE DIA	293.30€		293.30€	293.30€		
10	SAF	40.00€		40.00€	40.00€		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	18,082.63€		18,082.63€	18,082.63€		
7521	Subsídios de outras entidades - Empresas e	8,731.00€		8,731.00€	8,731.00€		
	Subtotal	**891,050.38€**	**906,245.70€**	**5,869,743.61€**	**5,853,836.61€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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	2,211.55€		2,211.55€	2,211.55€		
03	APOIO DOMICILIARIO	3,609.39€		3,609.39€	3,609.39€		
04	CENTRO DE DIA	2,560.81€		2,560.81€	2,560.81€		
10	SAF	349.25€		349.25€	349.25€		
7522	Subsídios de outras entidades - Particulares	9,351.63€		9,351.63€	9,351.63€		
01	ERPI	5,881.66€		5,881.66€	5,881.66€		
03	APOIO DOMICILIARIO	1,838.41€		1,838.41€	1,838.41€		
04	CENTRO DE DIA	1,525.88€		1,525.88€	1,525.88€		
10	SAF	105.68€		105.68€	105.68€		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	11,705.33€		11,705.33€	11,705.33€		
7532	Doações de bens	11,705.33€		11,705.33€	11,705.33€		
753221	Doações de bens - Matérias-primas	8,585.21€		8,585.21€	8,585.21€		
01	ERPI	2,181.03€		2,181.03€	2,181.03€		
03	APOIO DOMICILIARIO	3,534.29€		3,534.29€	3,534.29€		
04	CENTRO DE DIA	2,525.46€		2,525.46€	2,525.46€		
10	SAF	344.43€		344.43€	344.43€		
753225	Doações de bens - Materiais Diversos	1,602.98€		1,602.98€	1,602.98€		
01	ERPI	402.54€		402.54€	402.54€		
03	APOIO DOMICILIARIO	670.78€		670.78€	670.78€		
04	CENTRO DE DIA	466.10€		466.10€	466.10€		
10	SAF	63.56€		63.56€	63.56€		
753241	Doações de bens - Materiais Consumo	501.20€		501.20€	501.20€		
01	ERPI	126.94€		126.94€	126.94€		
03	APOIO DOMICILIARIO	207.20€		207.20€	207.20€		
04	CENTRO DE DIA	147.01€		147.01€	147.01€		
10	SAF	20.05€		20.05€	20.05€		
753299	Doações de bens - FSE+Gastos Pessoal	1,015.94€		1,015.94€	1,015.94€		
01	ERPI	254.43€		254.43€	254.43€		
03	APOIO DOMICILIARIO	426.71€		426.71€	426.71€		
04	CENTRO DE DIA	294.62€		294.62€	294.62€		
10	SAF	40.18€		40.18€	40.18€		
78	OUTROS RENDIMENTOS	10,045.36€		10,045.36€	10,045.36€		
782	DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTOS	712.08€		712.08€	712.08€		
7821	Descontos de pronto pagamento obtidos	712.08€		712.08€	712.08€		
01	ERPI	712.08€		712.08€	712.08€		
786	RENDIMENTOS NOS RESTANTES ATIVOS	0.19€		0.19€	0.19€		
7863	Fundo de compensação	0.19€		0.19€	0.19€		
10	SAF	0.19€		0.19€	0.19€		
787	RENDIMENTOS EM INVESTIMENTOS NÃO	446.98€		446.98€	446.98€		
7872	Sinistros	446.98€		446.98€	446.98€		
01	ERPI	104.05€		104.05€	104.05€		
03	APOIO DOMICILIARIO	177.32€		177.32€	177.32€		
04	CENTRO DE DIA	132.66€		132.66€	132.66€		
	Subtotal	**913,266.59€**	**906,245.70€**	**5,891,959.82€**	**5,876,052.82€**	**1,476,155.09€**	**1,460,248.09€**

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 : 2023 / 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*	32.95€		32.95€	32.95€		
788	OUTROS	8,886.11€		8,886.11€	8,886.11€		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS PARA	8,886.11€		8,886.11€	8,886.11€		
78831	SUBS ATRIBUIDOS - SUBS AO INVESTIMENTO	6,844.30€		6,844.30€	6,844.30€		
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€		
78831007	Sub. investimento - PRR-RE-C03-i01-001155	2,448.33€		2,448.33€	2,448.33€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	2,448.33€		2,448.33€	2,448.33€		
78831008	Sub. investimento -	1,577.75€		1,577.75€	1,577.75€		
04	*CENTRO DE DIA*	1,577.75€		1,577.75€	1,577.75€		
78832	SUBS ATRIBUIDOS - DOAÇÕES	2,041.81€		2,041.81€	2,041.81€		
78832001	Sub. investimento - Doação edificio centro dia	1,197.12€		1,197.12€	1,197.12€		
01	*ERPI*	359.16€		359.16€	359.16€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	227.40€		227.40€	227.40€		
04	*CENTRO DE DIA*	598.56€		598.56€	598.56€		
10	*SAF*	12.00€		12.00€	12.00€		
78832002	Sub. investimento - Doação cama articulada	41.00€		41.00€	41.00€		
01	*ERPI*	41.00€		41.00€	41.00€		
78832003	Sub. investimento - Doação mobiliario escritório	146.43€		146.43€	146.43€		
01	*ERPI*	36.60€		36.60€	36.60€		
03	*APOIO DOMICILIARIO*	36.60€		36.60€	36.60€		
04	*CENTRO DE DIA*	36.60€		36.60€	36.60€		
10	*SAF*	36.63€		36.63€	36.63€		
78832004	Sub. investimento - Doação Camas hospitalares	657.26€		657.26€	657.26€		
01	*ERPI*	657.26€		657.26€	657.26€		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	15,907.00€	31,814.00€	16,354.40€	32,261.40€		15,907.00€
811	Resultado antes de impostos	15,907.00€	15,907.00€	15,907.00€	15,907.00€		
818	Resultado Liquido		15,907.00€	447.40€	16,354.40€		15,907.00€
TOTAL GERAL		**938,059.70€**	**938,059.70€**	**5,917,200.33€**	**5,917,200.33€**	**1,476,155.09€**	**1,476,155.09€**

	A	B	C	D	E	F
1	**Classificação**	**ProductDescription**	**Qtd**	**Un**	**Valor Uni. com IVA**	**Valor Total**
2	Géneros alimentares	ARROZ	15	Kg	1,082	16,23
3	Géneros alimentares	MASSA COTOVELINHOS	25	Unidades	0,75	18,75
4	Géneros alimentares	MASSA ESPIRAIS	15	Unidades	0,75	11,25
5	Géneros alimentares	MASSA ESPARGUETE	15	Unidades	0,74	11,10
6	Géneros alimentares	MASSA MACARRONETES	16	Unidades	0,75	12,00
7	Géneros alimentares	MASSA PEVIDE	14	Unidades	0,387	5,42
8	Géneros alimentares	AÇUCAR	39	Kg	1,36	53,04
9	Géneros alimentares	ÓLEO ALIMENTAR	5	Lt	1,278	6,39
10	Géneros alimentares	AZEITE	25	Lt	7,93	198,25
11	Géneros alimentares	FARINHA TRIGO	26	kg	0,81	21,06
12	Géneros alimentares	FEIJÃO MANTEIGA LATA	4	Unidades	1,054	4,22
13	Géneros alimentares	TOSTAS	11	Unidades	2,69	29,59
14	Géneros alimentares	GRÃO DE BICO LATA	31	Unidades	1,07	33,17
15	Géneros alimentares	MASSA ALETRIA	3	Unidades	1,05	3,15
16	Géneros alimentares	CEVADA MISTURA SOLUVEL	9	Unidades	0,688	6,19
17	Géneros alimentares	CEVADA SOLUVEL	49	Unidades	1,782	87,32
18	Géneros alimentares	ATUM EM POSTA LATA	4	Unidades	9,73	38,92
19	Géneros alimentares	PESSEGO EM CALDA LATA	49	Unidades	2,05	100,45
20	Géneros alimentares	ANANÁS EM CALDA LATA	84	Unidades	2,158	181,27
21	Géneros alimentares	BATATAS	51	Kg	0,48	24,48
22	Géneros alimentares	CENOURAS	48	Kg	0,62	29,76
23	Géneros alimentares	VINAGRE	3	Unidades	0,48	1,44
24	Géneros alimentares	CEBOLAS	4,5	Kg	0,79	3,56
25	Géneros alimentares	ALHO SECO	2,3	kg	4,33	9,96
26	Géneros alimentares	PESCADA INTEIRA	14	kg	2,85	39,90
27	Géneros alimentares	FILETES DE PESCADA	1,5	kg	4,55	6,83
28	Géneros alimentares	BARRINHAS DE PESCADA	4	Unidades	4,823	19,29
29	Géneros alimentares	QUEIJO FRESCO	7	Unidades	1,19	8,33
30	Géneros alimentares	BANANAS	12	kg	0,99	11,88
31	Géneros alimentares	CAFÉ EM CAPSULAS PACKS	9	Unidades	12,28	110,52
32	Géneros alimentares	COUVE PENCA	7,8	kg	1,65	12,87
33	Géneros alimentares	LARANJA	8,9	kg	1,09	9,70
34	Géneros alimentares	PÃO CACETE	6	Unidades	1,51	9,06
35	Géneros alimentares	POTA	1,6	kg	2,95	4,72
36	Géneros alimentares	MARISCADA	6	kg	5,59	33,54
37	Géneros alimentares	CALDEIRADA DE PEIXE	3	Unidades	2,8	8,40
38	Géneros alimentares	NABOS	4	Unidades	1,59	6,36
39	Géneros alimentares	MAÇA	9,8	Unidades	0,6	5,88
40	Géneros alimentares	BATATA FRITA EM PACOTES	16	Unidades	2,509	40,14
41	Géneros alimentares	ALMONDEGAS DE PORCO CAIXA 300UN	1	Unidades	14,45	14,45
42	Géneros alimentares	CHOURIÇOS	8,6	kg	6,8	58,48
43	Géneros alimentares	COGUMELOS	3	Unidades	1,59	4,77
44	Géneros alimentares	ERVILHAS	9	Unidades	0,55	4,95
45	Géneros alimentares	COUVE CORAÇÃO	2,6	kg	1,53	3,98
46	Géneros alimentares	COUVE CALDO VERDE	1,2	kg	3,39	4,07
47	Géneros alimentares	JARDINEIRA	3	Unidades	1,431	4,29
48	Géneros alimentares	PIMENTOS	1,3	KG	2,226	2,89
49	Géneros alimentares	LEITE CONDENSADO	1	Unidades	1,45	1,45
50	Géneros alimentares	PURÉ DE BATATA	4	KG	8,06	32,24
51	Géneros alimentares	IOGURTES LIQUIDOS	73	Unidades	0,29	21,17
52	Géneros alimentares	IOGURTES SÓLIDOS	277	Unidades	0,17	47,09
53	Géneros alimentares	CANELA MOIDA 500G	1	Unidades	9,36	9,36
54	Géneros alimentares	CANELA PAU	1	Unidades	1,19	1,19
55	Géneros alimentares	SAL GROSSO	8	kg	0,249	1,99
56	Géneros alimentares	GELATINA	15	Unidades	1,242	18,63
57	Géneros alimentares	HAMBURGER	12	Unidades	0,36	4,32
58	Géneros alimentares	CHÁ	35	Unidades	0,508	17,78
59	Géneros alimentares	LEITE MEIO GORDO	583	lt	0,69	402,27
60	Géneros alimentares	LEITE MAGRO	48	Lt	0,94	45,12
61	Géneros alimentares	LEITE SEM LACTOSE	25	lt	0,78	19,50
62	Géneros alimentares	BOLACHAS MARIA	11	Unidades	1,869	20,56
63	Géneros alimentares	SAL FINO	3	Unidades	0,26	0,78
64	Géneros alimentares	COCA COLA	12	Unidades	0,738	8,86
65	Géneros alimentares	OVOS DUZIA	3	Unidades	2,2	6,60
66	Géneros alimentares	POLPA TOMATE	12	Unidades	1,655	19,86
67	Géneros alimentares	SUMO FRUTA	21	Unidades	1,08	22,68
68	Géneros alimentares	SUMOS LARANJA	26	Unidades	0,615	15,99
69	Géneros alimentares	ADOÇANTE	18	Unidades	1,442	25,96

	A	B	C	D	E	F
1	**Classificação**	**ProductDescription**	**Qtd**	**Un**	**Valor Uni. com IVA**	**Valor Total**
70	Géneros alimentares	FERMENTO	1	Unidades	2,263	2,26
71	Géneros alimentares	SUMOS ICE TEA	9	Unidades	0,85	7,65
72	Géneros alimentares	AGUA DAS PEDRAS	13	Unidades	0,49	6,37
73	Géneros alimentares	AGUA PEQ.	36	Unidades	0,103	3,71
74	Géneros alimentares	FARINHA LACTEA	12	Unidades	4,28	51,36
75	Géneros alimentares	VINHO	15	lt	1,401	21,02
76	Géneros alimentares	NESTUM	12	Unidades	1,675	20,10
77	Géneros alimentares	MARMELADA	51	Unidades	1,493	76,14
78	Géneros alimentares	MANTEIGA	2	Unidades	1,35	2,70
79	Géneros alimentares	FARINHA MAIZENA	1	Unidades	2,59	2,59
80	Géneros alimentares	FRANGO	5,2	kg	2,26	11,75
81	Géneros alimentares	PERU	15,45	kg	4,6	71,07
82	Géneros alimentares	LOMBO PORCO	16,2	kg	5,1	82,62
83	Géneros alimentares	BACALHAU	4,5	kg	10,36	46,62
84	Géneros alimentares	RISSOIS DE CARNE	3	Unidades	2,46	7,38
85	Géneros alimentares	CERVEJA	103	Unidades	0,679	69,94
86	Géneros alimentares	BOLINHOS DE BACALHAU 600UN	2	Unidades	87,69	175,38
87	Produtos de lavandaria	AMACIADOR ROUPA	2	Unidades	57,94	115,88
88	Produtos de lavandaria	BRANQUEADOR OXIGENADO ROUPA	2	Unidades	74,89	149,78
89	Produtos de lavandaria	DETERGENTE ROUPA	1	Unidades	96,92	96,92
90	Produtos de lavandaria	DETERGENTE ROUPA PRÉ LAVAGEM	2	Unidades	75,76	151,52
91	Produtos de lavandaria	BRANQUEADOR CLORADO ROUPA	2	Unidades	63,61	127,22
92	Produtos de lavandaria	AMACIADOR ROUPA 5L	2	Unidades	13,99	27,98
93	Produtos de limpeza	DETERGENTE MÁQUINA LOUÇA	2	Unidades	80,18	160,36
94	Produtos de limpeza	ABRILHANTADOR, SECANTE MÁQ. LOUÇA	3	Unidades	80,11	240,33
95	Produtos de limpeza	TIRA GORDURAS	5	lt	4,544	22,72
96	Produtos de limpeza	DETERGANTE MANUAL LOUÇA	20	lt	1,8	36,00
97	Produtos de limpeza	LIMPA MÓVEIS	26	Unidades	0,89	23,14
98	Produtos de limpeza	LIMPA VIDROS	7	Unidades	0,79	5,53
99	Produtos de limpeza	ESFREGÕES LOUÇA	52	Unidades	0,414	21,53
100	Produtos de limpeza	ESPONJAS LOUÇA	9	Unidades	0,41	3,69
101	Produtos de limpeza	LIXIVIA	24	Unidades	1,09	26,16
102	Produtos de limpeza	SACOS LIXO 100L	38	Unidades	0,97	36,86
103	Produtos de limpeza	SACOS LIXO 50L	24	Unidades	0,966	23,18
104	Produtos de limpeza	SACOS LIXO 30L	28	Unidades	0,738	20,66
105	Produtos de limpeza	PANOS LIMPEZA	3	Unidades	0,77	2,31
106	Produtos de higiene	FRALDAS XL	7	Unidades	13,62	95,34
107	Produtos de limpeza	RECARGA ESFREGONA	8	Unidades	2,416	19,33
108	Produtos de higiene	FRALDAS L A	35	Unidades	15,76	551,60
109	Produtos de higiene	FRALDAS L R	27	Unidades	16,26	439,02
110	Produtos de higiene	Fraldas M Roxas	20	Unidades	15,41	308,20
111	Produtos de higiene	Fraldas M	37	Unidades	13,22	489,14
112	Produtos de higiene	CUECA FRALDA L	27	Unidades	12,98	350,46
113	Produtos de higiene	CUECA FRALDA M	18	Unidades	11,32	203,76
114	Produtos de higiene	RESGUARDOS COM ABAS	20	Unidades	13,94	278,80
115	Produtos de higiene	RESGUARDOS SEM ABAS	12	Unidades	9,01	108,12
116	Produtos de higiene	TOALHETES HÚMIDOS	73	Unidades	3,77	275,21
117	Produtos de higiene	LUVAS VINIL	91	Unidades	2,029	184,64
118	Produtos de higiene	TOALHETES ESPUMA	61	Unidades	0,676	41,24
119	Produtos de higiene	GUARDANAPOS	52	Unidades	0,597	31,04
120	Produtos de higiene	PAPEL ROLO COZINHA	42	Unidades	2,266	95,17
121	Produtos de higiene	PAPEL TOALHAS MÃOS	53	Unidades	0,9	47,70
122	Produtos de higiene	PAPEL HIGIÉNICO DOMÉSTICO	14	Unidades	1,29	18,06
123	Produtos de higiene	PAPEL HIGIÉNICO INDUSTRIAL	18	Unidades	0,85	15,30
124	Produtos de higiene	CHAMPO E GEL BANHO	5	lt	1,529	7,65
125	Produtos de limpeza	LIXIVIA WC	3	Unidades	1,19	3,57
126	Produtos de higiene	LOÇÃO CORPORAL	10	Unidades	3,345	33,45
127	Produtos de higiene	GUILETTES EMB	1	Unidades	1	1,00
128	Produtos de limpeza	LAVA TUDO AMONIACAL	8	Unidades	0,69	5,52
129	Produtos de limpeza	LAVA TUDO LAVANDA	7	Unidades	0,99	6,93
130	Produtos de higiene	ELIXIR	3	Unidades	1	3,00
131	Produtos de limpeza	DESINFETANTE PAVIMENTOS	20	lt	2,85	57,00
132	Produtos de limpeza	DESINFETANTE SUPERFICIES WC	23	lt	2,34	53,82
133	Produtos de limpeza	DESINFETANTE SUPERFICIES DAN-R	15	lt	4,17	62,55
134					**total**	**7.812,71**