

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Conta Descrição ANO 2016

		SAD		UTENTES	
		40	28	CD	68
		0,5882	0,4118	1,0000	
		0,5900	0,4100	100,00%	
		SAD 59%	CD 41%		
61	CIVVMC	56 787,19	23 282,75	56 787,19	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	49 624,65	20 346,11	49 624,65	
622	ESPECIALIZADOS	10 738,15	4 402,64	10 738,15	
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1 082,40	443,78	1 082,40	
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	612,13	250,97	612,13	
6224	HONORARIOS	3 500,00	1 435,00	3 500,00	
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	4 847,10	1 987,31	4 847,10	
6227	SERVICOS BANCARIOS	696,52	285,57	696,52	
623	MATERIAIS	5 609,96	2 300,08	5 609,96	
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGAST	1 005,68	412,33	1 005,68	
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	852,16	349,39	852,16	
6238	Outros	3 752,12	1 538,37	3 752,12	
624	ENERGIA E FLUIDOS	27 058,70	11 094,07	27 058,70	
6241	ELETRICIDADE	5 016,78	2 056,88	5 016,78	
6242	COMBUSTIVEIS	12 336,86	5 058,11	12 336,86	
6243	AGUA	1 960,26	803,71	1 960,26	
6248	OUTROS /GAZ	7 744,80	3 175,37	7 744,80	
626	SERVICOS DIVERSOS	6 217,84	2 549,31	6 217,84	
6261	RENDAS	0,00	0,00	0,00	
6263	COMUNICACAO	1 245,92	510,83	1 245,92	
6263	SEGUROS	2 731,65	1 119,98	2 731,65	
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	105,84	43,39	105,84	
6268	OUTROS SERVICOS	490,00	200,90	490,00	
		0,70	0,30		
63	GASTOS COM O PESSOAL	179 682,93	53 904,88	179 682,93	
631	REMUNERACOES	148 813,25	44 643,98	148 813,25	

6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	116 537,67	81 576,37	34 961,30	116 537,67
631121	Salários - Quadros superiores (22%)	14 184,00	9 928,80	4 255,20	14 184,00
631124	Diuturnidades	588,00	411,60	176,40	588,00
631141	Salários- Prof Indiferenciad (22%)	89 484,00	62 638,80	26 845,20	89 484,00
631142	Diuturnidades	4 704,00	3 292,80	1 411,20	4 704,00
631143	Salario - Isenção seg social		0,00	0,00	0,00
621145	Bolsa - POC - IIEFP	6 540,10	4 578,07	1 962,03	6 540,10
631146	Bolsa - Estagio IIEFP	1 037,57	726,30	311,27	1 037,57
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	32 275,59	22 592,91	9 682,68	32 275,59
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (22%)	8 639,00	6 047,30	2 591,70	8 639,00
6312002	Subsidio Ferias - isentos	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subsidio Alimentação	14 475,30	10 132,71	4 342,59	14 475,30
63122	Subsidio Transporte	522,29	365,60	156,69	522,29
63123	SUBSIDIO DE NATAL (22%)	8 639,00	6 047,30	2 591,70	8 639,00
63124	Subsidio Natal -ISENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	27 871,26	19 509,89	8 361,38	27 871,26
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1 761,42	1 232,99	528,43	1 761,42
638	OUTROS	1 237,00	865,90	371,10	1 237,00
64	DEPRECIACÕES	9 442,94	5 571,33	3 871,61	9 442,94

68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
681231	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1 545,48	911,83	633,65	1 545,48
691	JUROS SUPOSTADOS	1 545,48	911,83	633,65	1 545,48

Total da classe 6

297 083,20

195 044,21 102 038,99

297 083,20

72	PRESTACOES DE SERVICOS			158 832,00	82 759,68	76 072,32	158 832,00
	CD (28 utentes)	MENSAL 28 utentes		75 600,00		75 600,00	75 600,00
	SAD+CANTINA 40 utentes	MENSAL 40 utentes	157 680,00	82 080,00			82 080,00
	QUOTAS	78 SOCIOS		1 152,00	679,68	472,32	1 152,00
							0,00
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP			131 501,44	108 228,00	23 273,44	131 501,44
751	Subsídios do Estado e outros entes			126 854,61			0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL			121 777,53	105 486,37	21 368,24	131 501,44
75114	TERCEIRA IDADE						
751141	Centro Dia	ref 15 Utentes		19 286,64		19 286,64	19 286,64
751142	Apoio Domiciliario	ref 30 utentes	121 777,53	102 490,89			102 490,89
7512	MUNICIPIO TAVIRA			3 500,00	2 065,00	1 435,00	3 500,00
7513	- IIEFP			1 577,08	930,48	646,60	1 577,08
752	Subsídios de outras entidades			4 646,83	2 741,63	1 905,20	4 646,83
7521	ENTIDADES PRIVADAS			4 646,83	2 741,63	1 905,20	4 646,83
7522	OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			7 535,44	4 445,91	3 089,53	7 535,44
784	GANHOS EM INVENTARIOS			1 935,44	1 141,91	793,53	1 935,44
7848	DONATIVO BANCO ALIMENTAR			1 935,44			
788	OUTROS			5 600,00	3 304,00	2 296,00	5 600,00
7883	Imputação de Subsídio Viatura			5 600,00			
	<i>Total da classe 7</i>			297 868,88	195 433,59	102 435,29	297 868,88
	<i>Total da classe 8</i>			785,68	389,38	396,30	785,68

RESUMO

RECEITAS

DESPEAS

RESULTADO DO EXERCICIO

297 868,88

297 083,20

785,68