

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Conta Descrição ANO 2018

UTENTES

SAD	CD	
40	28	68
0,5882	0,4118	1,0000
0,5900	0,4100	100,00%

	DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%	
61	71 040,83		41 914,09	29 126,74	71 040,83
62	41 828,84		24 184,45	17 644,37	41 828,83
622	7 223,11		4 261,63	2 961,47	7 223,11
6221	630,40		371,94	258,46	630,40
6222	0,00		0,00	0,00	0,00
6223	174,25		102,81	71,44	174,25
6224	240,00		141,60	98,40	240,00
6226	6 166,79		3 638,40	2 528,38	6 166,79
6227	11,67		6,88	4,78	11,67
623	4 382,17		2 090,93	2 291,24	4 382,17
6231	1 392,42		821,53	570,89	1 392,42
6233	242,24		142,92	99,32	242,24
6238	2 747,52		1 126,48	1 621,03	2 747,52
624	26 294,08		15 513,51	10 780,57	26 294,08
6241	7 100,28		4 189,17	2 911,11	7 100,28
6242	11 820,82		6 974,28	4 846,54	11 820,82
6243	1 638,98		967,00	671,98	1 638,98
6248	5 734,00		3 383,06	2 350,94	5 734,00
625	406,23		239,68	166,55	406,23
6251	406,23		239,68	166,55	406,23
626	3 523,24		2 078,71	1 444,53	3 523,24
6261	682,70		402,79	279,91	682,70
6263	1 088,40		642,16	446,24	1 088,40
6263	1 564,49		923,05	641,44	1 564,49
6267	120,00		70,80	49,20	120,00
6268	67,65		39,91	27,74	67,65

72	PRESTACOES DE SERVICOS			183 840,00	103 399,68	80 440,32	183 840,00
	CD (28 utentes)	MEDIA MENSAL 28 utentes	238,00	79 968,00		79 968,00	79 968,00
	SAD+CANTINA 40 utentes	MEDIA MENSAL 40 utentes	214,00	102 720,00	182 688,00	102 720,00	102 720,00
	QUOTAS	78 SOCIOS		1 152,00		472,32	1 152,00 0,00
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP			154 972,87	124 486,93	30 485,94	154 972,87
751	Subsidios do Estado e outros entes			138 034,87			0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL			130 608,96	114 493,51	23 541,36	143 322,87
751114	TERCEIRA IDADE						
7511141	Centro Dia	MEDIA MENSAL ref 15 Utentes	113,87	20 496,74		20 496,74	20 496,74
7511142	Apoio Domiciliario	MEDIA MENSAL ref 30utentes	458,80	110 112,22			110 112,22
7512	MUNICIPIO TAVIRA			5 000,00		2 050,00	5 000,00
7513	- IIEFP			2 425,91	1 431,29	994,62	2 425,91
752	Subsidios de outras entidades			5 288,00	3 119,92	2 168,08	5 288,00
7521	ENTIDADES PRIVADAS			5 288,00	3 119,92	2 168,08	5 288,00
7522	OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			11 650,00	6 873,50	4 776,50	11 650,00
7531	PCAAC			11 650,00	6 873,50	4 776,50	11 650,00

78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			130,00	104,00	26,00	130,00
787	REND E GANHOS						
788	OUTROS			130,00	104,00	26,00	130,00
7883	Imputação de Subsidio			130,00			

Total da classe 7 338 942,87 227 990,61 110 952,26 338 942,87

Total da classe 8 32,04 26,68 5,38 32,04

RESUMO	
RECEITAS	338 942,87
DESPESAS	338 910,83
RESULTADO DO EXERCICIO	32,04

Centro Social de Santo Estêvão

Lista de imobilizado

N.º	Descrição	Fornecedor	fact. N.º	data	valor base	iva	total	valor base da amortização	taxa	anos	classif. capto	2019	valor líquido
3	panelas, talheres	Andrade & Andrade, Lda	3536	07-11-2001	759,43	129,10	888,53	759,43	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
4	Triturador	Andrade & Andrade, Lda	3573	19-11-2001	288,11	48,99	337,09	288,11	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
5	panelas, talheres	Andrade & Andrade, Lda	3604	28-11-2001	135,60	23,05	158,65	135,60	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
6	Panela	Luzio Noroio	771	25-12-2001	39,22	6,67	45,89	45,89	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
7	Marmitas	Andrade & Andrade, Lda	3954	21-02-2002	55,10	9,37	64,47	64,47	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
8	Arca congeladora	Tavilar, Lda	2305	03-06-2002	213,68	36,33	250,01	250,01	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
9	termoacumulador	Tavilar, Lda	2305	03-06-2002	119,66	20,34	140,00	140,00	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
10	frigorífico	Tavilar, Lda	2330	07-02-2002	420,17	79,83	500,00	500,00	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
11	Marmitas	Andrade & Andrade, Lda	5262	03-12-2002	122,81	23,33	146,14	146,14	25,00%	4	4254	254/48254	0,00
12	Ventoinha	Unicofa	34318	19-06-2002	24,67	4,69	29,36	29,36	25,00%	4	4259	259/48259	0,00
13	Fogão	Luis Lopes	478	10-02-2003	2 370,00	450,30	2 820,30	2 370,00	16,66%	6	4239		0,00
14	Casa do gás e instalação	Antibal Gago	108 e 801018	29-08-2003	206,05	39,15	245,20	245,20	16,66%	6	4239		0,00
15	termoacumulador	Figueras Louros	20041581	04-08-2004	98,32	18,68	117,00	98,32	25,00%	4	4254		0,00
16	outro	Wiquet	29	29-02-2005	73,08		73,08	73,08	16,66%	6			60,90
17	Cozinha e frigorif	Magalhães	736	14-07-2008	600,00		600,00	600,00	23,00%	4			0,00
18	Cozinha e frigorif	Magalhães	736	14-07-2008	2 400,00		2 400,00	2 400,00	16,66%	6			0,00
19	4 mesas jardim	t Moviel	11445	25-07-2008	120,00		120,00	120,00	16,66%	6			0,00
20	9 Cadeiras	t Moviel	11445	25-07-2008	198,00		198,00	198,00	16,66%	6			0,00
21	9 Cadeiras	t Moviel	11445	25-07-2008	135,00		135,00	135,00	16,66%	6			0,00
22	Mat. escritorio				169,40		169,40	169,40					0,00
23	Chão 55-27-DN			01-11-2008	1 400,00		1 400,00	1 400,00	20,00%	5			0,00
24	Porta transtomada			01-01-2008	15 000,00		15 000,00	15 000,00	20,00%	5			0,00
25	Opel 57-76-XF			01-02-2010	15 000,00		15 000,00	15 000,00	20,00%	5			0,00
26	Estruturação falso			2011	323,44		323,44	323,44	100,00%	1			0,00
27	Louças			2011	72,45		72,45	72,45	100,00%				0,00
28	Sofás			2011	739,00		739,00	739,00	100,00%				0,00
29	Televisão			2011	319,00		319,00	319,00	100,00%				0,00
30	Peugeot 83-ND-39			16-08-2012	19 720,57		19 720,57	19 720,57	20,00%	5	43341		0,00
31	Peugeot 83-ND-32			16-08-2012	15 518,45		15 518,45	15 518,45	20,00%	5	43341		0,00
32	Peugeot 84-IX-76			01-07-2014	9 600,00		9 600,00	9 600,00	20,00%	5	43341	960,00	0,00
33	Reparação fax	hpz	2167	31-10-2014	815,49		815,49	815,49	16,66%	6	4332e	135,91	102,02
34	Multitask ue 1			jun-15	307,50		307,50	307,50	23,00%	4	4332e	35,61	0,00
35	Multitask ue 1			fev-15	455,10		455,10	455,10	16,66%	6	4333b	75,85	62,25
36	Programa faturação			fev-15	578,10		578,10	578,10	33,33%	3	4337f		0,00
37	FRIGO Indest 1p			ago-15	440,00		440,00	440,00	16,66%	6	433b	73,33	66,40
38	Pegax inox e esmbo			out-15	2 420,64		2 420,64	2 420,64	20,00%	5	424t	484,13	458,95
39	sofa			ma-16	246,00		246,00	246,00	100,00%	1	433b		0,00
40	Tridigital touch artus			dez-16	109,99		109,99	109,99	100,00%	1	4337f		0,00
41	reparação tempo			ma-17	7 995,00		7 995,00	7 995,00	2,00%	50	4332e	159,90	7 998,00
42	maq lavar loiça			ago-17	1 845,00		1 845,00	1 845,00	16,66%	6	4337f	307,50	1 101,87
43	reparação da máquina			abr-18	21 662,00		21 662,00	21 662,00	20,00%	5	43342	4 332,40	18 412,70
					123 115,03	899,82	124 004,85	123 334,73				6 564,63	27 830,63

CENTRO SOCIAL SANTO ESTEVÃO

ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 2019

CUSTOS COM O PESSOAL

CATEG. PROFISSIONAL	VENCIMENTO	DIUTURNIDADES	SEG.SOCIAL (22,3%)	ALIMENTAÇÃO 4,27 20d	TOTAL
QUADROS SUPERIORES	1 331,00	42,00	306,18	85,40	1 764,58
<i>Claudia Cristina Loução</i>	1 331,00	42,00	306,18	85,40	1 764,58
Encarregada					
<i>Elisabete Pereira</i>	678,00	42,00	160,56	85,40	965,96
SUB - TOTAL	678,00	42,00	160,56	85,40	965,96
AJUDANTE DE Ação direta de 1ª					
<i>Nelza Mª C. B. Martins</i>	634,00	63,00	155,43	85,40	937,83
<i>Luisa G. Costa Gomes</i>	634,00	63,00	155,43	85,40	937,83
<i>Cecilia Bento Viegas Martins</i>	634,00	63,00	155,43	85,40	937,83
<i>Vânia Cristina Cavaco de Almeida</i>	634,00	42,00	150,75	85,40	912,15
<i>Mª Evelia da Silva Gonçalves</i>	634,00	21,00	146,07	85,40	886,47
SUB - TOTAL	3 170,00	252,00	763,11	427,00	4 612,11
AJUDANTE DE Ação direta de 2ª e 3ª					
<i>Mª Eduarda (AJUDANTE DE Açã</i>	602,00		134,25	85,40	821,65
<i>Isabel Martins (Auxiliar serv Gerais</i>	600,00		133,80	85,40	819,20
<i>Cidália Conceição</i>	600,00		133,80	85,40	819,20
<i>Soraia Gonçalves</i>	600,00		133,80	85,40	819,20
<i>Carla Nascimento</i>	600,00		133,80	85,40	819,20
SUB - TOTAL	3 002,00	0,00	669,45	427,00	4 098,45
COZINHEIRA De 1ª e 3ª					
<i>Ana Maria Pereira</i>	634,00	42,00	150,75	85,40	912,15
<i>Mª Encarnação Martinho</i>	602,00	0,00	134,25	85,40	821,65
<i>Diamantina Inácio (aj cozinha)</i>	600,00	0,00	133,80	85,40	819,20
SUB - TOTAL	1 836,00	42,00	418,79	256,20	2 552,99
MOTORISTA					
<i>Manuel Pereira</i>	626,00	42,00	148,96	85,40	902,36
SUB - TOTAL	626,00	42,00	148,96	85,40	902,36
ADMINISTRATIVA					
<i>Lucilia Pereira</i>	630,00	21,00	145,17	85,40	881,57
SUB - TOTAL	630,00	21,00	145,17	85,40	881,57
Animação socio cultural					
<i>Alexandra Passos</i>	765,00	0,00	170,60	85,40	1 021,00
SUB - TOTAL	765,00	0,00	170,60	85,40	1 021,00
PROF INDEFERENCIADOS	10 707,00	399,00	2 476,64	1 451,80	15 034,44
TOTAL MENSAL	12 038,00	441,00	2 782,82	1 537,20	16 799,02
TOTAL ANUAL	156 494,00	5 733,00	36 176,62	16 909,20	215 312,82