

## CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Conta Descrição

ANO 2020

UTENTES

SAD  
40CD  
28

68

0,5882 0,4118 1,0000  
0,5900 0,4100 100,00%

	DEBITO	CREDITO	SAD 58,82%	CD 41,18%	
<b>61</b>	<b>76 660,88</b>		<b>45 229,92</b>	<b>31 430,96</b>	<b>76 660,88</b>
<b>62</b>	<b>41 822,47</b>		<b>25 742,21</b>	<b>16 080,24</b>	<b>41 822,44</b>
622	9 648,42		6 245,97	3 402,45	9 648,43
6221	1 291,51		761,99	529,52	1 291,51
6222	0,00		0,00	0,00	0,00
6223	316,00		186,44	129,56	316,00
6224	3 000,00		1 770,00	1 230,00	3 000,00
6226	5 030,91		3 521,64	1 509,27	5 030,91
6227	10,00		5,90	4,10	10,00
<b>623</b>	<b>1 364,25</b>		<b>763,53</b>	<b>600,72</b>	<b>1 364,25</b>
6231	878,03		518,04	359,99	878,03
6233	256,30		151,22	105,08	256,30
6238	229,92		94,27	135,65	229,92
<b>624</b>	<b>21 213,63</b>		<b>13 070,96</b>	<b>8 142,66</b>	<b>21 213,61</b>
6241	5 051,81		2 980,56	2 071,24	5 051,81
6242	9 657,12		6 759,98	2 897,14	9 657,11
6243	1 749,50		524,85	1 224,65	1 749,50
6248	4 755,20		2 805,57	1 949,63	4 755,20
<b>625</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6251	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>626</b>	<b>9 596,17</b>		<b>5 661,75</b>	<b>3 934,41</b>	<b>9 596,16</b>
6261	1 471,45		868,16	603,29	1 471,44
6263	911,86		538,00	373,86	911,86
6263	989,66		583,90	405,76	989,66
6267	6 192,00		3 653,28	2 538,72	6 192,00
6268	31,20		18,41	12,79	31,20



<b>72</b>	<b>PRESTACOES DE SERVICOS</b>					<b>185 352,00</b>	<b>103 893,84</b>	<b>81 458,16</b>	<b>185 352,00</b>
	<b>CD ( 28 utentes)</b>	MEDIA MENSAL 28 utentes	241,00			<b>80 976,00</b>		<b>80 976,00</b>	<b>80 976,00</b>
	<b>SAD+CANTINA 40 utentes</b>	MEDIA MENSAL 40 utentes	215,00			<b>103 200,00</b>	<b>103 200,00</b>		<b>103 200,00</b>
	<b>QUOTAS</b>	78 SOCIOS				<b>1 176,00</b>	<b>693,84</b>	<b>482,16</b>	<b>1 176,00</b>
						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS A EXP</b>					<b>169 106,04</b>	<b>127 232,66</b>	<b>41 873,38</b>	<b>169 106,04</b>
751	Subsidios do Estado e outros entes					154 718,48			0,00
<b>75111</b>	<b>CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL</b>					<b>152 118,48</b>	<b>118 744,00</b>	<b>35 974,48</b>	<b>158 698,51</b>
751114	TERCEIRA IDADE								
7511141	Centro Dia	ref 24 Utentes	121,21			34 908,48		<b>34 908,48</b>	34 908,48
7511142	Apoio Domiciliario	ref 30utentes	325,58			117 210,00	<b>117 210,00</b>		117 210,00
7512	MUNICIPIO TAVIRA					2 600,00	<b>1 534,00</b>	<b>1 066,00</b>	2 600,00
<b>7513</b>	<b>- IEFP</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>752</b>	<b>Subsidios de outras entidades</b>					<b>3 980,03</b>	<b>2 348,22</b>	<b>1 631,81</b>	<b>3 980,03</b>
7521	ENTIDADES PRIVADAS					<b>3 980,03</b>	<b>2 348,22</b>	<b>1 631,81</b>	<b>3 980,03</b>
7522	OUTROS					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>753</b>	<b>DOACOES E HERANÇAS</b>					<b>10 407,53</b>	<b>6 140,44</b>	<b>4 267,09</b>	<b>10 407,53</b>
7531	PCAAC					<b>10 407,53</b>	<b>6 140,44</b>	<b>4 267,09</b>	<b>10 407,53</b>

<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>					<b>9 904,12</b>	<b>7 923,30</b>	<b>1 980,82</b>	<b>9 904,12</b>
787	REND E GANHOS								
<b>788</b>	<b>OUTROS</b>					<b>9 904,12</b>	<b>7 923,30</b>	<b>1 980,82</b>	<b>9 904,12</b>
7883	Imputação de Subsidio					4 430,00			
7885	RESTITUICAO IMPOSTO					5 474,12			
	<b>Total da classe 7</b>					<b>364 362,16</b>	<b>239 049,79</b>	<b>125 312,36</b>	<b>364 362,16</b>
	<b>Total da classe 8</b>					<b>3 726,32</b>	<b>20 517,96</b>	<b>-16 791,64</b>	<b>3 726,32</b>

<b>RESUMO</b>
<b>RECEITAS</b>
<b>DESpesas</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>

<b>364 362,16</b>
<b>360 635,84</b>
<b>3 726,32</b>



**CENTRO SOCIAL SANTO ESTEVÃO**  
ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 2021

**CUSTOS COM O PESSOAL**

CATEG. PROFISSIONAL	VENCIMENTO	DIUTURNIDADES	SEG.SOCIAL ( 22,3%)	ALIMENTAÇÃO 4,27 20d	TOTAL
<b>QUADROS SUPERIORES</b>	<b>1 409,00</b>	<b>63,00</b>	<b>328,26</b>	<b>85,40</b>	<b>1 885,66</b>
<i>Claudia Cristina Loução</i>	1 409,00	63,00	328,26	85,40	1 885,66
Encarregada					
<i>Elisabete Pereira</i>	703,50	42,00	166,25	85,40	997,15
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>703,50</b>	<b>42,00</b>	<b>166,25</b>	<b>85,40</b>	<b>997,15</b>
AJUDANTE DE Ação direta de 1ª					
<i>Nelza Mª C. B. Martins</i>	678,00	63,00	165,24	85,40	991,64
<i>Luisa G. Costa Gomes</i>	678,00	63,00	165,24	85,40	991,64
<i>Cecilia Bento Viegas Martins</i>	678,00	63,00	165,24	85,40	991,64
<i>Vânia Cristina Cavaco de Almeida</i>	678,00	42,00	160,56	85,40	965,96
<i>Mª Evelia da Silva Gonçalves</i>	678,00	42,00	160,56	85,40	965,96
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3 390,00</b>	<b>273,00</b>	<b>816,85</b>	<b>427,00</b>	<b>4 906,85</b>
AJUDANTE DE Ação direta de 2ª e 3ª					
<i>Mª Eduarda (AJUDANTE DE Açã</i>	666,00	21,00	153,20	85,40	925,60
<i>Isabel Martins (Auxiliar serv Gerais</i>	666,00	21,00	153,20	85,40	925,60
<i>Soraia Gonçalves</i>	666,00		148,52	85,40	899,92
<i>Carla Livramento</i>	666,00		148,52	85,40	899,92
<i>Jessica Sousa</i>	666,00		148,52	85,40	899,92
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>3 330,00</b>	<b>42,00</b>	<b>751,96</b>	<b>427,00</b>	<b>4 550,96</b>
COZINHEIRA De 1ª e 3ª					
<i>Ana Maria Pereira</i>	678,00	42,00	160,56	85,40	965,96
<i>Mª Encarnação Martinho</i>		0,00	0,00		0,00
<i>Diamantina Inácio ( aj cozinha)</i>	666,00	0,00	148,52	85,40	899,92
<i>Mª Lucilia Gago</i>	666,00	0,00	148,52	85,40	899,92
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>2 010,00</b>	<b>42,00</b>	<b>457,60</b>	<b>256,20</b>	<b>2 765,80</b>
<b>MOTORISTA</b>					
<i>Manuel Pereira</i>	666,00	42,00	157,88	85,40	951,28
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>666,00</b>	<b>42,00</b>	<b>157,88</b>	<b>85,40</b>	<b>951,28</b>
ADMINISTRATIVA					
<i>Lucilia Pereira</i>	666,00	21,00	153,20	85,40	925,60
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>666,00</b>	<b>21,00</b>	<b>153,20</b>	<b>85,40</b>	<b>925,60</b>
Animação socio cultural					
<i>Alexandra Passos</i>	807,00	0,00	179,96	85,40	1 072,36
<b>SUB - TOTAL</b>	<b>807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179,96</b>	<b>85,40</b>	<b>1 072,36</b>
<b>PROF INDEFERENCIADOS</b>	<b>11 572,50</b>	<b>462,00</b>	<b>2 683,69</b>	<b>1 451,80</b>	<b>16 169,99</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>12 981,50</b>	<b>525,00</b>	<b>3 011,95</b>	<b>1 537,20</b>	<b>18 055,65</b>
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>168 759,50</b>	<b>6 825,00</b>	<b>39 155,34</b>	<b>16 909,20</b>	<b>231 649,04</b>

## Lista de imobilizado

N.º	Descrição	fornecedor	fact. N.º	dtta	valor base	iva	total	valor base de amortização	taxa	anos	classificação	2021	total
3	3 painelas, talheres	Andrade	3536	07-11-2001	759,43	129,10	888,53	759,43	25,00%	4	4254		759,43
4	4 Triturador	Andrade	3573	19-11-2001	288,11	48,98	337,09	288,11	25,00%	4	4254		288,11
5	5 painelas, talheres	Andrade	3604	26-11-2001	135,60	23,05	158,65	135,60	25,00%	4	4254		135,60
6	6 Panela	Lidório	771	29-12-2001	39,22	6,67	45,89	45,89	25,00%	4	4254		45,89
7	7 Marmittas	Andrade	3954	21-02-2002	55,10	9,37	64,47	64,47	25,00%	4	4254		64,47
8	8 arca congeladora	Tavilar,	2305	03-06-2002	213,68	36,33	250,01	250,01	25,00%	4	4254		250,01
9	9 termoacumulador	Tavilar,	2305	03-06-2002	119,66	20,34	140,00	140,00	25,00%	4	4254		140,00
10	10 frigorifico	Tavilar,	2330	07-02-2002	420,17	79,83	500,00	500,00	25,00%	4	4254		500,00
11	11 Marmittas	Andrade	5262	03-12-2002	122,81	23,33	146,14	146,14	25,00%	4	4254		146,14
12	12 Ventoinha	Unicofa	34318	19-06-2002	24,67	4,69	29,36	29,36	25,00%	4	4259		29,36
13	13 Fogão	Luis	478	10-02-2003	2 820,30	450,30	2 820,30	2 370,00	16,66%	6	4239		2 370,00
14	14 Casa do gás e instalação	Anibal	108 e 801018	29-08-2003	206,05	39,15	245,20	245,20	16,66%	6	4239		245,20
15	15 termoacumulador	Algarbom	20041581	04-08-2004	98,32	18,68	117,00	98,32	25,00%	4	4254		98,32
16	16 outro			2005	73,08		73,08	73,08	16,66%	6			12,18
17	17 Porta lacada de 2 folhas	Miguel	29	29-02-2008	600,00		600,00	600,00	25,00%	4			600,00
18	18 Cobertura Digart 10*5	Valente &	736	14-07-2008	2 400,00		2 400,00	2 400,00	16,66%	6			2 400,00
19	19 4 mesas jardim	t Move	11445	25-07-2008	120,00		120,00	120,00	16,66%	6			120,00
20	20 9 Cadeira	t Move	11445	25-07-2008	198,00		198,00	198,00	16,66%	6			198,00
21	21 9 Cadeiras	t Move	11445	25-07-2008	135,00		135,00	135,00	16,66%	6			135,00
22	22 Mat escritorio				169,40		169,40	169,40					169,40
24	24 Ford Transit 04-AB-20			01-01-2009	15 000,00		15 000,00	15 000,00	20,00%	5			15 000,00
26	26 Estrutura feio falso			2011	323,44		323,44	323,44	100,00%	1			323,44
27	27 Louças			2011	72,45		72,45	72,45	100,00%	1			72,45
28	28 Sofás			2011	738,00		738,00	738,00	100,00%	1			738,00
29	29 Televisão			2011	319,00		319,00	319,00	100,00%	1			319,00
30	30 Peugeot 93-ND-39			16-08-2012	19 720,57		19 720,57	19 720,57	20,00%	5	4334t		19 720,57
31	31 Peugeot 93-ND-32			16-08-2012	15 518,45		15 518,45	15 518,45	20,00%	5	4334t		15 518,45
32	32 Peugeot 84-IX-76			01-07-2014	9 600,00		9 600,00	9 600,00	20,00%	5	4334t		9 600,00
33	33 Reparação fax	hpz	2167	31-10-2014	815,49		815,49	815,49	16,66%	6	4335f		815,49
34	34 Porta lacada de 1 folhas			jun-15	307,50		307,50	307,50	25,00%	4	4332e		307,50
35	35 Fogão Monolome			fev-15	455,10		455,10	455,10	16,66%	6	4333b	6,31	455,10
36	36 Programa faturação			fev-15	578,10		578,10	578,10	33,33%	3	4337f		578,10
37	37 FRIGO Indesit 1p			ago-15	440,00		440,00	440,00	16,66%	6	433b		440,00
38	38 Pegas Inox e estribo			out-15	2 420,64		2 420,64	2 420,64	20,00%	5	424t		2 420,64
39	39 sofá			mai-16	246,00		246,00	246,00	100,00%	1	433b		246,00
40	40 maquina fotografica			dez-16	109,99		109,99	109,99	100,00%	1	4337f		109,99
41	41 reparação terraço			mai-17	7 995,00		7 995,00	7 995,00	2,00%	50	43382e	159,90	746,20
42	42 maqg lavar loiça			ago-17	1 845,00		1 845,00	1 845,00	16,66%	6	4337f	307,56	1 358,31
43	43 renault trafic 42-UO-54			abr-18	21 662,00		21 662,00	21 662,00	20,00%	5	43342t	4 332,40	16 246,50
44	44 Volvo 65-AV-63			dez-18	3 726,81		3 726,81	3 726,81	20,00%	5	43341t	745,36	2 298,19
45	45 computador			mai-20	2 826,00		2 826,00	2 826,00	16,66%	6	435322	471,00	785,00
					113 267,84	889,82	114 157,66	113 487,54				6 022,53	96 806,05