

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Pág. 1

Conta Descrição Saldo Débito Saldo Crédito ANO 2022


UTENTES

SAD 36 CD 28

64

0,5625 0,4375 1,0000
0,5625 0,4375 100,00%

		DEBITO	CREDITO	SAD 57%	CD 43%
61	CMVMC	71 039,27	86 825,77	48 839,49	37 986,28
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	59 618,14	72 831,85	44 715,36	28 116,49
622	:SPECIALIZADOS	20 330,81	26 936,18	17 157,77	9 778,41
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	7 441,60	9 095,29	5 116,10	3 979,19
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	100,00	56,25	43,75
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	120,00	67,50	52,50
6224	HONORARIOS	926,67	3 000,00	1 687,50	1 312,50
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	11 937,54	14 590,33	10 213,23	4 377,10
6227	SERVICOS BANCARIOS	25,00	30,56	17,19	13,37
623	MATERIAIS	4 878,30	4 878,30	2 661,70	2 216,60
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DECGAST	3 588,99	3 588,99	2 018,81	1 570,18
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	630,58	630,58	354,70	275,88
6238	Outros	658,73	658,73	288,19	370,54
624	ENERGIA E FLUIDOS	25 393,46	29 575,67	18 459,93	11 115,75
6241	ELETRICIDADE	5 181,40	6 332,82	3 562,21	2 770,61
6242	COMBUSTIVEIS	14 130,21	16 485,25	11 539,68	4 945,57
6243	AGUA	1 519,27	1 688,08	506,43	1 181,65
6248	OUTROS /GAZ	4 562,58	5 069,53	2 851,61	2 217,92
625	DESLOCACOES, ESTADAS E TRANSPORTES:	16,30	18,11	10,19	7,92
6251	DESLOCACOES, ESTADAS	16,30	18,11	10,19	7,92
626	SERVICOS DIVERSOS	8 999,27	11 423,59	6 425,78	4 997,81
6261	RENDAS	614,43	682,70	384,02	298,68
6263	COMUNICACAO	547,66	730,21	410,75	319,46
6263	SEGUROS	1 444,88	1 765,96	993,36	772,61
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	5 557,23	7 409,64	4 167,92	3 241,72
6268	OUTROS SERVICOS	835,07	835,07	469,73	365,34



	0,640	0,3600	
63 GASTOS COM O PESSOAL <small>SAD 53%, CD 42%</small>	181 296,06	291 264,51	105 040,30
631 REMUNERACOES	238 653,60	291 264,51	105 040,30
6311 REMUNERAÇÕES CERTAS	187 759,00	238 653,60	85 915,30
631121 Salários - Quadros superiores (23,3%)	29 799,00	187 759,00	67 593,24
631124 Diurnidades	819,00	29 799,00	10 727,64
31141 Salários- Prof Indiferenciad (23,3%)	151 954,00	819,00	294,84
631142 Diurnidades	5 187,00	151 954,00	54 703,44
631143 Salário - Isenção seg social	0,00	5 187,00	1 867,32
621145 Bolsa - POC - IIEFP	0,00	0,00	0,00
631146 Bolsa - Estagio IIEFP	0,00	0,00	0,00
6312 REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	50 894,60	50 894,60	18 322,06
6312001 Subsídio de férias-TCO IPSS (23,30%)	16 523,00	16 523,00	5 948,28
6312002 Subsídio Ferias - isentos	0,00	0,00	0,00
63121 Subsídio Alimentação	17 848,60	17 848,60	6 425,50
63122 Subsídio Transporte	0,00	0,00	0,00
63123 SUBSÍDIO DE NATAL (23,30%)	16 523,00	16 523,00	5 948,28
63124 Subsídio Natal -ISENTA	0,00	0,00	0,00
635 ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	49 239,52	49 239,52	17 726,23
636 SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2 388,00	2 388,00	1 044,75
638 OUTROS	983,39	983,39	354,02
64 DEPRECIACÕES	7 762,71	7 762,71	3 396,19

68 OUTROS GASTOS E PERDAS	216,41	235,26	102,93
688 OUTROS	216,41	235,26	102,93
6883 QUOTIZAÇÕES	235,26	235,26	102,93
69 GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
691 JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00

Total da classe 6 312 169,88 458 920,11 174 642,19 458 920,11

72	PRESTACOES DE SERVICOS	166 192,83	236 746,92	124 746,41	112 000,51	236 746,92
	MEDIA MENSAL 30 utentes	331,66	68 785,66		111 437,76	111 437,76
	CD (28 utentes)		111 437,76		111 437,76	
	MEDIA MENSAL 40 utentes	287,09	96 997,17	124 022,88	562,75	124 022,88
	SAD+CANTINA 40 utentes		235 460,64	124 022,88	562,75	1 286,28
	QUOTAS	410,00		723,53		1 286,28
	78 SOCIOS					u,vv
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS A EXP	148 906,62	211 260,69	152 953,83	58 306,86	211 260,69
751	Subsidios do Estado e outros entes	139 410,53	181 015,36	135 940,84	45 074,53	181 015,37
75111	CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL	128 004,80	171 475,04	130 574,41	40 900,64	171 475,05
751114	TERCEIRA IDADE	128 004,80				
7511141	Centro Dia ref 2	30 074,00	40 900,64		40 900,64	40 900,64
7511142	Apoio Domiciliario ref 3	97 930,80	130 574,40	130 574,41		130 574,41
75121	união freguesia luz e sto estevão	350,00	2 500,00	1 406,25	1 093,75	2 500,00
75122	MUNICIPIO TAVIRA		2 500,00	1 406,25	1 093,75	2 500,00
7513	-IEFP	10 215,73	4 540,32	2 553,93	1 986,39	4 540,32
75126	pme	840,00				
752	Subsidios de outras entidades	9 496,09	12 444,72	7 000,16	5 444,57	12 444,72
7521	ENTIDADES PRIVADAS	6 708,54	8 944,72	5 031,41	3 913,32	8 944,72
7522	OUTROS	2 787,55	3 500,00	1 968,75	1 531,25	3 500,00
753	DOACOES E HERANÇAS	0,00	17 800,58	10 012,83	7 787,76	17 800,57
7531	PCAAC	0,00	17 800,58	10 012,83	7 787,76	17 800,58
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2 985,04	11 775,42	7 183,01	4 592,41	11 775,42
787	REND E GANHOS					
788	OUTROS	2 985,04	11 775,42	7 183,01	4 592,42	11 775,42
7883	Imputação de Subsidio	0,00	7 722,72	4 710,86	3 011,86	7 722,72
7885	RESTITUICAO IMPOSTO	2 979,93	4 052,70	2 472,15	1 580,55	4 052,70
7888	OUTROS	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da classe 7	318 084,49	459 783,03	284 883,25	174 899,78	459 783,03
	Total da classe 8	5 914,61	862,92	605,33	257,59	862,92

RESUMO
RECEITAS
DESRESAS
RESULTADO DO EXERCICIO

459 783,03
458 920,11
862,92

Centro Social de Santo Estvão
Lista de imobilizado

N.º	Descrição	Fornecedor	fact. N.º	data	valor base	Iva	total	valor base da amortização	taxa	anos	classificação	2003	total
3	paneiras, talheres	Andrade	3536	07-11-2001	759,43	129,10	888,53	759,43	25,00%	4	4254		759,43
4	Triturador	Andrade	3573	19-11-2001	288,11	48,98	337,09	288,11	25,00%	4	4254		288,11
5	paneiras, talheres	Andrade	3604	26-11-2001	135,60	23,05	158,65	135,60	25,00%	4	4254		135,60
6	Panella	Lidório	771	29-12-2001	39,22	6,67	45,89	45,89	25,00%	4	4254		45,89
7	Marmitas	Andrade	3954	21-02-2002	55,10	9,37	64,47	64,47	25,00%	4	4254		64,47
8	arca congeladora	Tavilar,	2365	03-06-2002	213,68	36,33	250,01	250,00	25,00%	4	4254		250,00
9	termoacumulador	Tavilar,	2305	03-06-2002	119,66	20,34	140,00	140,00	25,00%	4	4254		140,00
10	frigorífico	Tavilar,	2330	07-02-2002	420,17	79,83	500,00	500,00	25,00%	4	4254		500,00
11	Marmitas	Andrade	5382	03-12-2002	122,81	23,33	146,14	146,14	25,00%	4	4254		146,14
12	Ventoinha	Unicofa	34318	19-06-2002	24,67	4,69	29,36	29,36	25,00%	4	4259		29,36
13	Fogão	Luis	478	10-02-2003	2.370,00	450,30	2.820,30	2.370,00	16,66%	6	4239		2.370,00
14	Casa de gás e instalação	Anibal	106 e 801018	29-08-2003	206,05	39,15	245,20	245,20	16,66%	6	4239		245,20
15	termoacumulador	Algarbom	200-11581	04-08-2004	98,32	18,68	117,00	98,32	25,00%	4	4254		98,32
16	outro		2065	2005	73,08		73,08	73,08	16,66%	6			73,08
17	Porta laceda de 2 folhas	Miguel	29	29-02-2008	600,00		600,00	600,00	23,00%	4			600,00
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	4 mesas jardim	t Movei	11445	25-07-2008	120,00		120,00	120,00	16,66%	6			120,00
20	9 Cadeiras	t Movei	11445	25-07-2008	198,00		198,00	198,00	16,66%	6			198,00
21	9 Cadeiras	t Movei	11445	25-07-2008	135,00		135,00	135,00	16,66%	6			135,00
22	Mar escritorio				169,40		169,40	169,40					169,40
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	Estrutura teto falso			2011	323,44		323,44	323,44	100,00%	1			323,44
27	Louças			2011	72,45		72,45	72,45	100,00%				72,45
28	Sofas			2011	738,00		738,00	738,00	100,00%				738,00
29	Televisão			2011	319,00		319,00	319,00	100,00%				319,00
30	Peugeot 93-ND-39			16-08-2012	19 720,57		19 720,57	19 720,57	20,00%	5	4334		19 720,57
31	Peugeot 93-ND-32			16-08-2012	15 518,45		15 518,45	15 518,45	20,00%	5	4334		15 518,45
32	Peugeot 84-IX-76			01-07-2014	9 600,00		9 600,00	9 600,00	20,00%	5	4334		9 600,00
33	Reparação fax	hpx	2167	31-10-2014	815,49		815,49	815,49	16,66%	6	4335f		815,49
34	Porta laceda de 1 folhas			jun-15	307,50		307,50	307,50	23,00%	4	4332e		307,50
35	Fogão Monolume			fev-15	455,10		455,10	455,10	16,66%	6	4333b		455,10
36	Programa faturação			fev-15	578,10		578,10	578,10	33,33%	3	4337f		578,10
37	FRIGO Indesit Jp			ago-15	440,00		440,00	440,00	16,66%	6	433b		440,00
38	Pegas Inox e escribo			out-15	2 420,64		2 420,64	2 420,64	20,00%	5	424		2 420,64
39	sofa			mar-16	246,00		246,00	246,00	100,00%	1	433b		246,00
40	maquina fotografica Canon			dez-16	109,99		109,99	109,99	100,00%	1	4337f	159,90	109,99
41	reparação terraço			mar-17	7 995,00		7 995,00	7 995,00	2,00%	50	4338e	179,13	1 066,00
42	maiq lavar loiça			ago-17	1 845,00		1 845,00	1 845,00	16,66%	6	4337f	1 083,10	1 845,00
43	renault trafic 42-UO-54			abr-18	21 662,00		21 662,00	21 662,00	20,00%	5	4334t	683,26	21 662,00
44	Volvo 65-AV-63			dez-18	3 726,81		3 726,81	3 726,81	20,00%	5	4334t	565,20	3 726,81
45	computador			mai-20	2 826,00		2 826,00	2 826,00	20,00%	5	435 FER	327,87	1 010,97
46	reparação chão cozinha			dez-20	1 968,00		1 968,00	1 968,00	16,66%	6	432 EID	2 533,58	7 812,13
47	estrutura metalica			dez-20	15 207,58		15 207,58	15 207,58	16,66%	6	432 EID	1 691,50	5 074,50
48	maquina loiça			fev-21	7 380,00		7 380,00	7 380,00	25,00%	6	437		364,29
49	7 cadeiras			abr-21	364,29		364,29	364,29	100,00%		435		364,29
50	Renault Kangoo AG-14-SV			mai-21	15 739,36		15 739,36	15 739,36	20,00%	5	434	151,23	5 245,33
51	Mobiliario			out-21	907,74		907,74	907,74	16,66%	5	435 mob	387,94	340,31
52	projecto especialidades lar			set-22				19 397,10	2,00%	50,0	432		517,25
					154 834,81		155 724,63	174 451,61				7 762,71	126 108,84

CENTRO SOCIAL SANTO ESTEVAO
ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 2023
CUSTOS COM O PESSOAL

CATEG. PROFISSIONAL	VENCIMENTO	DIUTURNIDADES	SEG.SOCIAL (22,3%)	ALIMENTAÇÃO 4,27 20d	TOTAL
QUADROS SUPERIORES	2 709,00	63,00	618,16	170,80	3 560,96
<i>Claudia Cristina Loução</i>	1 654,00	63,00	382,89	85,40	2 185,29
<i>Claudia Oliveira</i>	1 055,00	0,00	235,27	85,40	1 375,67
AJUDANTE DE Ação direta de 1ª					
<i>Nelza Mª C. B. Martins</i>	781,00	84,00	192,90	85,40	1 143,30
<i>Cecilia Bento Viegas Martins</i>	781,00	84,00	192,90	85,40	1 143,30
<i>Vânia Cristina Cavaco de Almeida</i>	781,00	63,00	188,21	85,40	1 117,61
<i>Elisabete Pereira</i>	781,00	63,00	188,21	85,40	1 117,61
SUB - TOTAL	3 124,00	294,00	762,21	341,60	4 521,81
AJUDANTE DE Ação direta de 2ª e 3ª					
<i>Mª Eduarda (AJUDANTE DE Açã</i>	762,00	21,00	174,61	85,40	1 043,01
<i>Soraia Gonçalves</i>	760,00	21,00	174,16	85,40	1 040,56
<i>Carla Livramento</i>	760,00	21,00	174,16	85,40	1 040,56
<i>Mª do Rosario Mourão</i>	760,00	0,00	169,48	85,40	1 014,88
<i>Mª Margarida Paulino</i>	760,00	0,00	169,48	85,40	1 014,88
<i>Susel Revez</i>	760,00	0,00	169,48	85,40	1 014,88
<i>Isabel Pinto</i>	760,00	0,00	169,48	85,40	1 014,88
<i>Ana Leonor Pratas</i>	760,00	0,00	169,48	85,40	1 014,88
<i>Elena Iancu</i>	760,00	0,00	169,48	85,40	1 014,88
SUB - TOTAL	6 842,00	63,00	1 539,82	768,60	9 213,42
COZINHEIRA De 1º e 3ª					
<i>Mª Encarnação Martinho</i>	760,00	21,00	174,16		955,16
<i>Diamantina Inácio (aj cozinha)</i>	760,00	21,00	174,16	85,40	1 040,56
<i>Mª Lucilia Gago</i>	760,00	0,00	169,48	85,40	1 014,88
SUB - TOTAL	2 280,00	42,00	517,81	170,80	3 010,61
ADMINISTRATIVA					
<i>Luana Santos</i>	770,00	0,00	171,71	85,40	1 027,11
SUB - TOTAL	770,00	0,00	171,71	85,40	1 027,11
Animação socio cultural					
<i>Adriana Cotovio</i>	798,00	0,00	177,95	85,40	1 061,35
SUB - TOTAL	798,00	0,00	177,95	85,40	1 061,35
PROF INDIFFERENCIADOS	13 814,00	399,00	3 169,50	1 451,80	18 834,30
TOTAL MENSAL	16 523,00	462,00	3 787,66	1 622,60	22 395,26
TOTAL ANUAL	214 799,00	6 006,00	49 239,52	17 848,60	287 893,12