

6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	150 342,00	105 239,40	45 102,60	150 342,00
631121	Salários - Quadros superiores (23,3%)	15 972,00	11 180,40	4 791,60	15 972,00
631124	Diuturnidades	588,00	411,60	176,40	588,00
631141	Salários- Prof Indiferenciad (23,3%)	126 432,00	88 502,40	37 929,60	126 432,00
631142	Diuturnidades	7 350,00	5 145,00	2 205,00	7 350,00
631143	Salário - Isenção seg social		0,00	0,00	0,00
621145	Bolsa - POC - IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00
631146	Bolsa - Estagio IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	43 291,56	30 304,09	12 987,47	43 291,56
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (23,30%)	11 867,00	8 306,90	3 560,10	11 867,00
6312002	Subsidio Ferias - isentos	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subsidio Alimentação	19 471,20	13 629,84	5 841,36	19 471,20
63122	Subsidio Transporte	86,36	60,45	25,91	86,36
63123	SUBSIDIO DE NATAL (23,30%)	11 867,00	8 306,90	3 560,10	11 867,00
63124	Subsidio Natal -ISENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	38 491,13	26 943,78	11 547,34	38 491,13
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	1 654,89	976,39	678,50	1 654,89
638	OUTROS	482,00	337,40	144,60	482,00
64	DEPRECIAÇÕES	5 361,55	3 163,31	2 198,24	5 361,55
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	208,79	123,19	85,60	208,79
688	OUTROS	208,79	123,19	85,60	208,79
6883	QUOTIZAÇÕES	208,79	123,19	85,60	208,79
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	103,26	60,92	42,34	103,26
691	JUROS SUPOSTADOS	103,26	60,92	42,34	103,26
Total da classe 6		358 636,33	236 466,34	122 169,99	358 636,33

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Conta	Descrição	ANO 2018				
				0,5882	0,4118	1,0000
				0,5900	0,4100	100,00%
		DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%	
61	CMVMC	72 058,84		42 514,72	29 544,12	72 058,84
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	46 642,31		26 803,12	19 839,19	46 642,31
622	ESPECIALIZADOS	12 128,88		7 156,04	4 972,84	12 128,88
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	681,12		401,86	279,26	681,12
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	640,00		377,60	262,40	640,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	10 434,39		6 156,29	4 278,10	10 434,39
6227	SERVICOS BANCARIOS	373,37		220,29	153,08	373,37
623	MATERIAIS	6 772,32		3 279,82	3 492,50	6 772,32
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	2 395,57		1 413,38	982,18	2 395,57
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	399,82		235,89	163,93	399,82
6238	Outros	3 976,93		1 630,54	2 346,39	3 976,93
624	ENERGIA E FLUIDOS	24 126,44		14 234,60	9 891,84	24 126,44
6241	ELETRICIDADE	5 439,45		3 209,27	2 230,17	5 439,45
6242	COMBUSTIVEIS	10 403,95		6 138,33	4 265,62	10 403,95
6243	AGUA	2 694,47		1 589,74	1 104,73	2 694,47
6248	OUTROS /GAZ	5 588,58		3 297,26	2 291,32	5 588,58
626	SERVIÇOS DIVERSOS	3 614,67		2 132,66	1 482,01	3 614,67
6261	RENDAS	819,00		483,21	335,79	819,00
6263	COMUNICACAO	1 065,32		628,54	436,78	1 065,32
6263	SEGUROS	1 467,75		865,97	601,78	1 467,75
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	209,10		123,37	85,73	209,10
6268	OUTROS SERVIÇOS	53,50		31,57	21,94	53,50
				0,70	0,30	
63	GASTOS COM O PESSOAL SAD 70% CD 30%	234 261,57		163 801,06	70 460,51	234 261,57
631	REMUNERACOES	193 633,56		135 543,49	58 090,07	193 633,56