

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Conta Descrição

ANO 2017

UTENTES

SAD

40

CD

28

68

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

61	CMVMC	DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%	56 459,55	23 148,42	56 459,55
----	-------	--------	---------	---------	--------	-----------	-----------	-----------

62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%	50 919,37	20 876,94	50 919,37
----	-----------------------------------	--------	---------	---------	--------	-----------	-----------	-----------

622	ESPECIALIZADOS	14 737,00		8 694,84	6 042,17	14 737,01		14 737,01
-----	----------------	-----------	--	----------	----------	-----------	--	-----------

6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 657,52		1 567,94	1 089,58	2 657,52		2 657,52
------	--------------------------	----------	--	----------	----------	----------	--	----------

6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
------	--------------------------	------	--	------	------	------	--	------

6224	HONORARIOS	360,00		212,40	147,60	360,00		360,00
------	------------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------

6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	11 382,45		6 715,65	4 666,81	11 382,45		11 382,45
------	--------------------------	-----------	--	----------	----------	-----------	--	-----------

6227	SERVICOS BANCARIOS	337,03		198,85	138,18	337,03		337,03
------	--------------------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------

623	MATERIAIS	DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%	6 902,41	2 829,99	6 902,41
-----	-----------	--------	---------	---------	--------	----------	----------	----------

6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGAST	1 545,37		911,77	633,60	1 545,37		1 545,37
------	-------------------------------------	----------	--	--------	--------	----------	--	----------

6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	327,16		193,02	134,14	327,16		327,16
------	------------------------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------

6238	Outros	5 029,88		2 967,63	2 062,25	5 029,88		5 029,88
------	--------	----------	--	----------	----------	----------	--	----------

624	ENERGIA E FLUIDOS	DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%	23 565,43	9 561,82	23 565,43
-----	-------------------	--------	---------	---------	--------	-----------	----------	-----------

6241	ELETRICIDADE	5 704,42		3 365,61	2 338,81	5 704,42		5 704,42
------	--------------	----------	--	----------	----------	----------	--	----------

6242	COMBUSTIVEIS	10 245,49		6 044,84	4 200,65	10 245,49		10 245,49
------	--------------	-----------	--	----------	----------	-----------	--	-----------

6243	AGUA	2 162,22		1 275,71	886,51	2 162,22		2 162,22
------	------	----------	--	----------	--------	----------	--	----------

6248	OUTROS /GAZ	5 453,30		3 217,45	2 235,85	5 453,30		5 453,30
------	-------------	----------	--	----------	----------	----------	--	----------

626	SERVIÇOS DIVERSOS	DEBITO	CREDITO	SAD 59%	CD 41%	5 714,53	2 342,96	5 714,53
-----	-------------------	--------	---------	---------	--------	----------	----------	----------

6261	RENDAS	819,00		483,21	335,79	819,00		819,00
------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--	--------

6263	COMUNICACAO	1 132,30		668,06	464,24	1 132,30		1 132,30
------	-------------	----------	--	--------	--------	----------	--	----------

6263	SEGUROS	2 628,09		1 550,57	1 077,52	2 628,09		2 628,09
------	---------	----------	--	----------	----------	----------	--	----------

6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	53,64		31,65	21,99	53,64		53,64
------	-----------------------------	-------	--	-------	-------	-------	--	-------

6268	OUTROS SERVIÇOS	1 081,50		638,08	443,42	1 081,50		1 081,50
------	-----------------	----------	--	--------	--------	----------	--	----------

				0,70	0,30			
--	--	--	--	------	------	--	--	--

63	GASTOS COM O PESSOAL	201 627,63		141 139,35	60 488,28	201 627,63		201 627,63
----	----------------------	------------	--	------------	-----------	------------	--	------------

631	REMUNERACOES	165 589,58		115 912,71	49 676,87	165 589,58		165 589,58
-----	--------------	------------	--	------------	-----------	------------	--	------------

6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	128 508,00	89 955,60	38 552,40	128 508,00
631121	Salários - Quadros superiores (22%)	15 720,00	11 004,00	4 716,00	15 720,00
631124	Diuturnidades	588,00	411,60	176,40	588,00
631141	Salários- Prof Indiferenciad (22%)	106 320,00	74 424,00	31 896,00	106 320,00
631142	Diuturnidades	5 880,00	4 116,00	1 764,00	5 880,00
631143	Salário - Isenção seg social		0,00	0,00	0,00
621145	Bolsa - POC - IIEFP	0,00	0,00	0,00	0,00
631146	Bolsa - Estagio IIEFP	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	37 081,58	25 957,11	11 124,47	37 081,58
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (22,30%)	10 170,00	7 119,00	3 051,00	10 170,00
6312002	Subsidio Ferias - isentos	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subsidio Alimentação	16 396,80	11 477,76	4 919,04	16 396,80
63122	Subsidio Transporte	344,78	241,35	103,43	344,78
63123	SUBSIDIO DE NATAL (22,30%)	10 170,00	7 119,00	3 051,00	10 170,00
63124	Subsidio Natal -ISENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	33 193,10	23 235,17	9 957,93	33 193,10
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2 152,85	1 507,00	645,85	2 152,85
638	OUTROS	692,10	484,47	207,63	692,10

64	DEPRECIAÇÕES	6 958,80	4 105,69	2 853,11	6 958,80
----	--------------	----------	----------	----------	----------

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	450,00	265,50	184,50	450,00
691	JUROS SUPORTADOS	450,00	265,50	184,50	450,00

Total da classe 6 316 415,35 208 864,11 107 551,25 316 415,35

72	PRESTACOES DE SERVICOS			174 720,00	94 279,68	80 440,32	174 720,00
	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	195,00	173 568,00	93 600,00		93 600,00
	QUOTAS	78 SOCIOS		1 152,00	679,68	472,32	1 152,00
							0,00
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP			140 488,26	113 805,45	26 682,81	140 488,26
751	Subsidios do Estado e outros entes			135 488,26			0,00
7511	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL			122 871,35	110 855,45	24 632,81	140 488,26
75114	TERCEIRA IDADE						
751141	Centro Dia	MEDIA MENSAL	108,11	19 459,87		19 459,87	19 459,87
751142	Apoio Domiciliário	MEDIA MENSAL	430,88	103 411,48			103 411,48
7512	MUNICIPIO TAVIRA			3 600,00	2 124,00	1 476,00	3 600,00
7513	- IEPF			9 016,91	5 319,98	3 696,93	9 016,91
752	Subsidios de outras entidades			5 000,00	2 950,00	2 050,00	5 000,00
7521	ENTIDADES PRIVADAS			5 000,00	2 950,00	2 050,00	5 000,00
7522	OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			2 120,00	1 250,80	869,20	2 120,00
784	GANHOS EM INVENTARIOS			2 120,00	1 250,80	869,20	2 120,00
7848	DONATIVO BANCO ALIMENTAR			2 120,00			
788	OUTROS			0,00	0,00	0,00	0,00
7883	Imputação de Subsidio Viatura			0,00			

Total da classe 7

317 328,26 209 335,93 107 992,33 317 328,26

Total da classe 8

912,91 471,83 441,08 912,91

RESUMO
RECEITAS
DESPEAS
RESULTADO DO EXERCICIO

317 328,26
316 415,35
912,91