

# CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Geral - Financeira

Acumulado

Data da CTB (Moeda: Euro)

Conta Descrição

ANO 2021

UTENTES

SAD  
42

CD  
30

72

0,5833      0,4167      1,0000  
0,5900      0,4100      100,00%

	DEBITO	CREDITO	SAD 58,82%	CD 41,18%	77 578,21	31 807,07	77 578,21
<b>61</b>	<b>CMVMC</b>		45 771,14	31 807,07			
<b>62</b>	<b>FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS</b>	<b>52 235,54</b>	<b>32 560,06</b>	<b>19 675,48</b>			<b>52 235,54</b>
<b>622</b>	<b>ESPECIALIZADOS</b>	14 968,63	9 859,37	5 109,26			14 968,63
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2 427,04	1 431,95	995,09			2 427,04
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	197,19	116,34	80,85			197,19
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	0,00	0,00	0,00			0,00
6224	HONORARIOS	3 000,00	1 770,00	1 230,00			3 000,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	9 344,40	6 541,08	2 803,32			9 344,40
6227	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>623</b>	<b>MATERIAIS</b>	2 560,67	1 424,74	1 135,93			2 560,67
6231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE DESGAST	1 643,64	969,75	673,89			1 643,64
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	438,90	258,95	179,95			438,90
6238	Outros	478,13	196,04	282,09			478,13
<b>624</b>	<b>ENERGIA E FLUIDOS</b>	21 282,06	13 355,67	7 926,39			21 282,06
6241	ELETRICIDADE	4 569,15	2 695,80	1 873,35			4 569,15
6242	COMBUSTIVEIS	10 882,79	7 617,95	3 264,84			10 882,79
6243	AGUA	1 371,88	411,56	960,32			1 371,88
6248	OUTROS /GAZ	4 458,24	2 630,36	1 827,88			4 458,24
<b>625</b>	<b>DESLOCAOES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	9,76	5,76	4,00			9,76
6251	DESLOCAOES, ESTADAS	9,76	5,76	4,00			9,76
<b>626</b>	<b>SERVICOS DIVERSOS</b>	13 414,42	7 914,52	5 499,90			13 414,42
6261	RENDAS	1 197,46	706,50	490,96			1 197,46
6263	COMUNICACAO	732,11	431,95	300,16			732,11
6263	SEGUROS	1 655,76	976,90	678,86			1 655,76
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	9 803,45	5 784,04	4 019,41			9 803,45
6268	OUTROS SERVICOS	25,64	15,13	10,51			25,64

0,620

0,3800

<b>63</b>	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>263 176,57</b>	<b>163 100,35</b>	<b>100 076,22</b>	<b>263 176,57</b>
631	REMUNERACOES	215 721,60	133 747,39	81 974,21	215 721,60
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	168 229,00	104 301,98	63 927,02	168 229,00
631121	Salários - Quadros superiores (23,3%)	29 084,00	18 032,08	11 051,92	29 084,00
631124	Diuturnidades	819,00	507,78	311,22	819,00
631141	Salários- Prof Indiferenciad (23,3%)	133 958,00	83 053,96	50 904,04	133 958,00
631142	Diuturnidades	4 368,00	2 708,16	1 659,84	4 368,00
631143	Salario - Isenção seg social	0,00	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
<b>6312</b>	<b>REMUNERAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>47 492,60</b>	<b>29 445,41</b>	<b>18 047,19</b>	<b>47 492,60</b>
6312001	Subsidio de férias-TCO IPSS (23,30%)	14 822,00	9 189,64	5 632,36	14 822,00
6312002	Subsidio Ferias - isentos	0,00	0,00	0,00	0,00
63121	Subsidio Alimentação	17 848,60	11 066,13	6 782,47	17 848,60
63122	Subsidio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
63123	SUBSIDIO DE NATAL (23,30%)	14 822,00	9 189,64	5 632,36	14 822,00
63124	Subsidio Natal -ISENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	44 125,68	27 357,92	16 767,76	44 125,68
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	2 304,00	1 359,36	944,64	2 304,00
638	OUTROS	1 025,29	635,68	389,61	1 025,29
<b>64</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>19 933,50</b>	<b>11 760,77</b>	<b>8 172,73</b>	<b>19 933,50</b>

<b>68</b>	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>216,40</b>	<b>127,68</b>	<b>88,72</b>	<b>216,40</b>
688	OUTROS	216,40	127,68	88,72	216,40
<b>6883</b>	<b>QUOTIZACIONES</b>	<b>216,40</b>	<b>127,68</b>	<b>88,72</b>	<b>216,40</b>
<b>69</b>	<b>GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

*Total da classe 6*      413 140,22      253 320,00      159 820,22      413 140,23

*Handwritten signature and scribbles at the top left of the page.*

<b>72</b>	<b>PRESTACOES DE SERVICOS</b>		<b>195 326,28</b>	<b>109 118,91</b>	<b>86 207,37</b>	<b>195 326,28</b>
	<b>CD ( 28 utentes)</b>	MEDIA MENSAL 30 utentes 238,00	<b>85 680,00</b>		<b>85 680,00</b>	85 680,00
	<b>SAD+CANTINA 40 utentes</b>	MEDIA MENSAL 42 utentes 215,00	<b>108 360,00</b>	<b>108 360,00</b>	<b>527,37</b>	108 360,00 1 286,28 u,vu
	<b>QUOTAS</b>	78 SOCIOS	<b>1 286,28</b>	<b>758,91</b>		
<b>75</b>	<b>SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS A EXP</b>		<b>204 442,62</b>	<b>136 219,38</b>	<b>68 223,24</b>	<b>204 442,62</b>
751	Subsidios do Estado e outros entes		187 695,92	126 338,83	61 357,09	187 695,92
<b>7511</b>	<b>CENTRO REGIONAL SEGURANCA SOCIAL</b>		<b>183 445,92</b>	<b>123 858,00</b>	<b>59 587,92</b>	<b>183 445,92</b>
75114	TERCEIRA IDADE					
751141	Centro Dia ref 28 Utentes	MEDIA MENSAL 266,02	59 587,92		<b>59 587,92</b>	59 587,92
751142	Apoio Domiciliario ref 30utentes	MEDIA MENSAL 516,08	123 858,00	<b>123 858,00</b>		123 858,00
75121	união freguesia luz e sto estevão		4 000,00	<b>2 333,33</b>	<b>1 666,67</b>	4 000,00
75122	MUNICIPIO TAVIRA		250,00	<b>147,50</b>	<b>102,50</b>	250,00
<b>7513</b>	<b>- IEFP</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
<b>75126</b>	<b>pme</b>					
<b>752</b>	<b>Subsidios de outras entidades</b>		<b>5 592,64</b>	<b>3 299,66</b>	<b>2 292,98</b>	<b>5 592,64</b>
7521	ENTIDADES PRIVADAS		2 392,64	1 411,66	980,98	2 392,64
7522	OUTROS		3 200,00	1 888,00	1 312,00	3 200,00
<b>753</b>	<b>DOAÇÕES E HERANÇAS</b>		<b>11 154,06</b>	<b>6 580,89</b>	<b>4 573,17</b>	<b>11 154,06</b>
7531	PCAAC		11 154,06	6 580,89	4 573,17	11 154,06
<b>78</b>	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		<b>14 017,52</b>	<b>8 550,68</b>	<b>5 466,84</b>	<b>14 017,52</b>
787	REND E GANHOS					
<b>788</b>	<b>OUTROS</b>		<b>14 017,52</b>	<b>8 550,68</b>	<b>5 466,84</b>	<b>14 017,52</b>
7883	Imputação de Subsídio		10 448,58	6 373,63	4 074,95	10 448,58
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTO		3 568,94	2 177,05	1 391,89	3 568,94
	<b>Total da classe 7</b>		<b>413 786,42</b>	<b>253 888,97</b>	<b>159 897,45</b>	<b>413 786,42</b>
	<b>Total da classe 8</b>		<b>646,20</b>	<b>568,97</b>	<b>77,23</b>	<b>646,20</b>

<b>RESUMO</b>
<b>RECEITAS</b>
<b>413 786,42</b>
<b>DESPEAS</b>
<b>413 140,22</b>
<b>RESULTADO DO EXERCICIO</b>
<b>646,20</b>

Lista de imobilizante

N.º	Descrição	Imonerter	fiatr. N.º	data	valor base	iva	total	valor livre da amortização	taxa	anos	classificação	#	2022	total
3	panelas, talheres	Andrade	3536	07-11-2001	759,43	129,10	888,53	759,43	25,00%	4	4254	66254/48254		759,43
4	Triturador	Andrade	3573	19-11-2001	288,11	48,98	337,09	288,11	25,00%	4	4254	66254/48254		288,11
5	panelas, talheres	Andrade	3604	26-11-2001	135,60	23,05	158,65	135,60	25,00%	4	4254	66254/48254		135,60
6	Panela	Lidório	771	29-12-2001	39,22	6,67	45,89	45,89	25,00%	4	4254	66254/48254		45,89
7	Marmitas	Andrade	3954	21-02-2002	55,10	9,37	64,47	64,47	25,00%	4	4254	66254/48254		64,47
8	arca congeladora	Tavilar,	2305	03-06-2002	213,68	36,33	250,01	250,00	25,00%	4	4254	66254/48254		250,00
9	termoacumulador	Tavilar,	2305	03-06-2002	119,66	20,34	140,00	140,00	25,00%	4	4254	66254/48254		140,00
10	frigorific	Tavilar,	2330	07-02-2002	420,17	79,83	500,00	500,00	25,00%	4	4254	66254/48254		500,00
11	Marmitas	Andrade	5262	03-12-2002	122,81	23,33	146,14	146,14	25,00%	4	4254	66254/48254		146,14
12	Ventoinha	Unicofá	34318	19-06-2002	24,67	4,69	29,36	29,36	25,00%	4	4259	66259/48259		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 do gás e instalação	Anibal	108 e 301018	29-08-2003	206,05	39,15	245,20	245,20	16,66%	6	4239			245,20
15	termoacumulador	Algarboom	20041881	04-08-2004	98,32	18,68	117,00	98,32	25,00%	4	4254			98,32
16	outro			2005	73,08		73,08	73,08	16,66%	6				12,18
17	Porta lacada de 2 folhas	Miguel	29	29-02-2008	600,00		600,00	600,00	23,00%	4				600,00
18	Cobertura Digarr 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 Cadeira	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	Mat 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	Sofás			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	43341			19 720,57
31	Peugeot 93-ND-32			16-08-2012	15 518,45		15 518,45	15 518,45	20,00%	5	43341			15 518,45
32	Peugeot 84-IX-76			01-07-2014	9 600,00		9 600,00	9 600,00	20,00%	5	43341			9 600,00
33	Reparação fax	hpz	2167	31-10-2014	815,49		815,49	815,49	16,66%	6	4335F			815,49
34	Porta lacada de 1 folhas			jun-15	307,50		307,50	307,50	23,00%	4	4332e			307,50
35	Fogão Monolome			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 1p			agos-15	440,00		440,00	440,00	16,66%	6	433b			440,00
38	Pegas Inox e estribo			out-15	2 420,64		2 420,64	2 420,64	20,00%	5	424			2 420,64
39	sofá			mai-16	246,00		246,00	246,00	100,00%	1	433b			246,00
40	maquina fotografica			dez-16	109,99		109,99	109,99	100,00%	1	4337f			109,99
41	reparação terraço			mai-17	7 995,00		7 995,00	7 995,00	2,00%	50	43382a		159,90	906,10
42	maq lavar loiça			agos-17	1 845,00		1 845,00	1 845,00	16,66%	6	4337f		307,56	1 665,87
43	renault trafic 42-UO-54			abr-18	21 662,00		21 662,00	21 662,00	20,00%	5	43342i		4 332,40	20 578,90
44	Volvo 65-AV-63			dez-18	3 726,81		3 726,81	3 726,81	20,00%	5	43341i		745,36	3 043,55
45	computador			mai-20	2 826,00		2 826,00	2 826,00	20,00%	5	435 FER		565,20	1 507,20
46	reparação chão cozinha			dez-20	1 968,00		1 968,00	1 968,00	16,66%	6	432 ED		327,87	683,10
47	estrutura metalica			dez-20	15 207,58		15 207,58	15 207,58	16,66%	6	432 ED		2 533,58	5 278,55
48	maquina loiça			fev-21	7 380,00		7 380,00	7 380,00	16,66%	6	437		1 229,51	2 459,02
49	Renault Kangoo AG-14			mai-21	15 739,36		15 739,36	15 739,36	20,00%	5	434		3 147,87	6 295,74
50	berlango electrica			mai-22	40 590,00		40 590,00	40 590,00	20,00%	5	434		5 412,00	5 412,00
51	Paneis solares			jul-22	29 306,23		29 306,23	29 306,23	8,00%	12,5	43		1 172,25	1 172,25
					223 459,01	889,82	224 348,83	223 678,71					19 933,50	124 374,13

**CENTRO SOCIAL SANTO ESTEVAO**  
**ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 2022**  
**CUSTOS COM O PESSOAL**

CATEG. PROFISSIONAL	VENCIMENTO	DIUTURNIDADES	SEG.SOCIAL ( 22,3%)	ALIMENTAÇÃO 4,27 20d	TOTAL
<b>QUADROS SUPERIORES</b>	<b>2 644,00</b>	<b>63,00</b>	<b>603,66</b>	<b>170,80</b>	<b>3 481,46</b>
<i>Claudia Cristina Loução</i>	1 604,00	63,00	371,74	85,40	2 124,14
<i>Psicologa</i>	1 040,00	0,00	231,92	85,40	1 357,32
<b>Encarregada</b>					
<i>Elisabete Pereira</i>	727,00	42,00	171,49	85,40	1 025,89
<i>SUB - TOTAL</i>	727,00	42,00	171,49	85,40	1 025,89
<b>AJUDANTE DE Ação direta de 1ª</b>					
<i>Nelza Mª C. B. Martins</i>	721,00	63,00	174,83	85,40	1 044,23
<i>Luisa G. Costa Gomes</i>	721,00	63,00	174,83	85,40	1 044,23
<i>Cecilia Bento Viegas Martins</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Vânia Cristina Cavaco de Almeida</i>	721,00	42,00	170,15	85,40	1 018,55
<i>SUB - TOTAL</i>	2 163,00	168,00	519,81	256,20	3 107,01
<b>AJUDANTE DE Ação direta de 2ª e 3ª</b>					
<i>Mª Eduarda (AJUDANTE DE Açã</i>	707,00	21,00	162,34	85,40	975,74
<i>Isabel Martins (Auxiliar serv Gerais</i>	700,00	21,00	160,78	85,40	967,18
<i>Soraia Gonçalves</i>	700,00		156,10	85,40	941,50
<i>Carla Livramento</i>	707,00		157,66	85,40	950,06
<i>Mª do Rosario Mourão</i>	700,00		156,10	85,40	941,50
<i>Margarida</i>	707,00		157,66	85,40	950,06
<i>****</i>	700,00		156,10	85,40	941,50
<i>SUB - TOTAL</i>	4 921,00	42,00	1 106,75	597,80	6 667,55
<b>COZINHEIRA De 1º e 3ª</b>					
<i>Ana Maria Pereira</i>	721,00	42,00	170,15	85,40	1 018,55
<i>Mª Encarnação Martinho</i>		0,00	0,00		0,00
<i>Diamantina Inácio ( aj cozinha)</i>	700,00	0,00	156,10	85,40	941,50
<i>Mª Lucilia Gago</i>	707,00	0,00	157,66	85,40	950,06
<i>SUB - TOTAL</i>	2 128,00	42,00	483,91	256,20	2 910,11
<b>MOTORISTA</b>					
<i>Manuel Pereira</i>	717,00	42,00	169,26	85,40	1 013,66
<i>SUB - TOTAL</i>	717,00	42,00	169,26	85,40	1 013,66
<b>ADMINISTRATIVA</b>					
<i>Ana Catarina Arrais</i>	727,00	0,00	162,12	85,40	974,52
<i>SUB - TOTAL</i>	727,00	0,00	162,12	85,40	974,52
<b>Animação socio cultural</b>					
<i>Alexandra Passos</i>	795,00	0,00	177,29	85,40	1 057,69
<i>SUB - TOTAL</i>	795,00	0,00	177,29	85,40	1 057,69
<b>PROF INDIFERENCIADOS</b>	<b>12 178,00</b>	<b>336,00</b>	<b>2 790,62</b>	<b>1 451,80</b>	<b>16 756,42</b>
<b>TOTAL MENSAL</b>	<b>14 822,00</b>	<b>399,00</b>	<b>3 394,28</b>	<b>1 622,60</b>	<b>20 237,88</b>
<b>TOTAL ANUAL</b>	<b>192 686,00</b>	<b>5 187,00</b>	<b>44 125,68</b>	<b>17 848,60</b>	<b>259 847,28</b>