

ENTREGUE
NÚCLEO DE ORÇAMENTO
E CONTAS DE IPSS

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2017

DENOMINAÇÃO: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

MORADA : RUA DA BANDEIRA

Nº: 639

LOCALIDADE: VIANA DO CASTELO

CONTRIBUINTE: 501 534 822

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. I.P.S.S.

--	--	--	--	--	--	--

FREGUESIA: SANTA MARIA MAIOR

CONCELHO: VIANA DO CASTELO

CÓDIGO POSTAL: 4900-561 VIANA DO CASTELO

ESPAÇO RESERVADO AO NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

PARECER:

DESPACHO:

VIANA DO CASTELO, 09 DE ABRIL DE 2018

A DIRECÇÃO:

O CONTABILISTA CERTIFICADO:

BALANÇO

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente		1.801.022,86	1.628.173,82
Activos fixos tangíveis	4	1.437.797,72	1.217.853,22
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis	5	298,28	868,08
Investimentos financeiros	11	362.926,86	409.452,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e activos não correntes			
Activo corrente		407.525,01	506.443,26
Inventários	7	224.860,99	228.499,22
Créditos a receber	11	70.355,57	111.907,28
Estado e outros entes públicos	11	30.088,13	16.568,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	11	4.820,04	4.884,42
Outros activos correntes			
Caixa e depósitos bancários	11	77.400,28	144.583,82
Total do activo		2.208.547,87	2.134.617,08
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	11	2.527,29	2.527,29
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	11	828.170,43	788.245,50
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	11	789.929,13	805.890,67
Resultado líquido do período	11	10.520,95	39.924,93
Total dos fundos patrimoniais		1.631.147,80	1.636.588,39
Passivo			
Passivo não corrente		129.995,29	
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	11	129.995,29	
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente		447.404,78	498.028,69
Fornecedores	11	20.020,44	22.881,56
Estado e outros entes públicos	11	34.628,90	51.236,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	11	15.062,35	
Diferimentos	11	229.716,72	226.659,90
Outras passivos correntes	11	147.976,37	197.250,89
Total do Passivo		577.400,07	498.028,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.208.547,87	2.134.617,08

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS DO ANO 2017

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Notas	2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	198.442,54	214.989,70
Subsídios, doações e legados à exploração		860.335,26	913.681,50
ISS, IP - Centros Distritais	10	764.348,73	762.415,72
Outros	10	95.986,53	151.265,78
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		226.416,70	214.365,50
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	- 169.850,09	- 171.085,10
Fornecimentos e serviços externos		- 423.497,94	- 420.778,98
Gastos com pessoal	12	- 715.977,87	- 696.035,97
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	11	72,78	- 1.132,60
Outros rendimentos		80.600,88	36.464,73
Outros gastos		- 8.539,45	- 5.150,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48.002,81	85.317,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4-5	- 35.802,12	- 43.184,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		12.200,69	42.133,82
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		12.200,69	42.133,82
Imposto sobre o rendimento do período	15	- 1.679,74	- 2.208,89
Resultado líquido do período	11	10.520,95	39.924,93

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA FÁTIMA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2017

Rendimentos e Gastos	Jardim de Infância	Centro de Dia da Bandeira	Berço	Refeitório Social	Centro de Convívio	Centro de Dia da Abelheira
Vendas e serviços prestados	19.924,84	39.779,04	12.592,97	789,50	4.291,50	31.615,04
Subsídios, doações e legados à exploração	86.864,93	62.515,58	328.126,33	93.954,56	13.496,05	14.739,22
ISS, IP - Centros Distritais	73.040,26	45.516,61	306.175,20	93.454,56	6.329,65	14.739,22
Outros	13.824,67	16.998,97	21.951,13	500,00	7.166,40	
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade		201.463,20	24.953,50			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 7.051,66	- 114.417,21	- 33.740,62			
Fornecimentos e serviços externos	- 38.855,97	- 68.115,08	- 88.475,49	- 108.044,62	- 3.751,38	- 24.632,48
Gastos com pessoal	- 82.474,66	- 87.996,58	- 223.667,71	- 24.806,89	- 22.183,19	- 55.258,55
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)						
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)						
Provisões (aumentos/reduções)						
Provisões específicas (aumentos/reduções)						
Outras imparidades (perdas/reversões)						
Aumentos/Reduções de justo valor		72,78				
Outros rendimentos e ganhos	3.384,95	11.415,82	58.391,31		2.833,60	
Outros gastos e perdas	- 272,10	- 847,46	- 857,97			- 10,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	- 18.479,67	43.870,09	77.322,32	- 38.107,45	- 5.313,42	- 33.546,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 1.422,07	- 10.347,37	- 19.372,95	- 787,34		- 88,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	- 19.901,74	33.522,72	57.949,37	- 38.894,79	- 5.313,42	- 33.635,18
Juros e rendimentos similares obtidos						
Juros e gastos similares suportados						
Resultado antes de impostos	- 19.901,74	33.522,72	57.949,37	- 38.894,79	- 5.313,42	- 33.635,18
Imposto sobre o rendimento do período			- 221,29			
Resultado líquido do período	- 19.901,74	33.522,72	57.728,08	- 38.894,79	- 5.313,42	- 33.635,18

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS E POR CENTROS DE CUSTO DO ANO DE 2017

Unidade: Euro

Rendimentos e Gastos	Serviço de Apoio Domiciliário	Rendimento Social de Inserção	Escola de Música	Loja Social	TOTAL
Vendas e serviços prestados	62.787,58		6.070,00	20.592,07	198.442,54
Subsídios, doações e legados à exploração	140.505,87	96.293,47	750,00	23.089,25	860.335,26
ISS, IP - Centros Distritais	130.370,56	94.722,67			764.348,73
Outros	10.135,31	1.570,80	750,00	23.089,25	95.986,53
Variação nos inventários da produção					
Trabalhos para a própria entidade					226.416,70
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				- 14.640,60	- 169.850,09
Fornecimentos e serviços externos	- 69.739,05	- 12.520,29	- 4.300,00	- 5.063,58	- 423.497,94
Gastos com pessoal	- 125.187,58	- 83.799,30		- 10.603,41	- 715.977,87
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)					
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)					
Provisões (aumentos/reduções)					
Provisões específicas (aumentos/reduções)					
Outras imparidades (perdas/reversões)					
Aumentos/Reduções de justo valor					72,78
Outros rendimentos e ganhos	4.007,50	566,70		1,00	80.600,88
Outros gastos e perdas	- 110,00		- 195,00	- 6.246,92	- 8.539,45
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	12.264,32	540,58	2.325,00	7.127,81	48.002,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 613,37	- 3.170,61			- 35.802,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11.650,95	- 2.630,03	2.325,00	7.127,81	12.200,69
Juros e rendimentos similares obtidos					
Juros e gastos similares suportados					
Resultado antes de impostos	11.650,95	- 2.630,03	2.325,00	7.127,81	12.200,69
Imposto sobre o rendimento do período				- 1.458,45	- 1.679,74
Resultado líquido do período	11.650,95	- 2.630,03	2.325,00	5.669,36	10.520,95

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Euro

Rubricas	Notas	Períodos	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		200.001,40	217.152,97
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		- 290.173,37	- 309.814,92
Pagamentos ao pessoal		- 707.662,09	- 692.665,73
Caixa gerada pelas operações		- 797.834,06	- 785.327,68
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		- 1.207,87	- 901,46
Outros recebimentos/pagamentos		776.821,19	820.660,33
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		- 22.220,74	34.431,19
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		- 304.910,55	- 15.301,96
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		- 625,94	
Outros activos		- 11.431,77	- 33.471,21
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		50.000,00	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		49.930,79	10.572,81
Outros activos			
Subsídios ao investimento		25.000,00	11.200,00
Juros e rendimentos similares		2.017,03	5.734,62
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		- 190.020,44	- 21.265,74
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		160.000,00	
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		- 14.942,36	
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		145.057,64	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		- 67.183,54	13.165,45
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	11	144.583,82	131.418,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11	77.400,28	144.583,82

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2017

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Período	Total
01	JARDIM INFANTIL														
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	101,81	63,35	197,14	67,74	146,87	117,51	105,65	33,60	109,67	116,28	174,40	75,75	-1.309,77	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	471,00	458,70	697,50	459,00	324,80	349,64	497,23	546,37	434,12	286,81	618,28	619,59	-5.763,04	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													7.051,66	7.051,66
621	SUBCONTRATOS	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	1.199,00	974,50	1.705,00	2.278,50	2.669,10	2.669,10	2.669,10		20.159,30
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	36,90	36,90	92,25	154,06	36,90	36,90	36,90	36,90	58,50	173,28	36,90	277,93		1.014,32
6222	PUBL.E PROPAGANDA		55,75	47,87	18,75	272,83	289,05	50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		859,25
6223	VIGIL.E SEGURANCA									58,01					58,01
6224	HONORARIOS	485,89	330,88	245,88	532,13	278,38	278,38	125,88	193,38	125,88	280,88	394,63	763,03		4.035,22
6226	CONSERV.E REPARACAO			36,90	75,37	204,48	423,99	72,40	265,00	11,99	35,80	50,92			1.176,85
6233	MATERIAL ESCRITORIO			56,47		185,04	61,99		65,18	17,38	65,78	73,17	64,67		589,68
6235	MATERIAL DIDACTICO	158,20	201,08	66,81	135,18		23,40	141,75				84,38	66,79		877,59
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	153,23	53,48	220,54		113,93	84,88	28,22	442,55		260,58	13,73	214,17		1.585,31
6238	OUTROS MATERIAIS	5,68	15,00	21,36	19,71	195,71	115,95	54,75	237,50	173,23	73,40	39,90	33,05		985,24
6241	ELECTRICIDADE		2,46	258,53	455,56		279,95	739,85	278,13	277,91	159,74		506,59		2.958,72
6242	COMBUSTIVEIS	85,00			48,92					15,00	30,00	40,06			218,98
6243	AGUA				228,13		108,05	224,04		133,18		103,42	190,61		987,43
6244	GAS			2,24			2,46	4,79	2,46	2,47	2,39		2,39		19,20
6251	DESLOC.E ESTADAS	107,74					4,50	260,00	171,40				142,20		685,84
6262	COMUNICACAO	15,06	92,02	94,68	104,88	123,75	118,09	88,48	170,32	135,68	192,31	111,40	175,93		1.422,60
6263	SEGUROS	343,14				79,21		34,50		14,86			0,92		472,63
6321	ORDENADOS	4.388,38	4.442,20	3.850,23	4.442,20	4.334,57	4.588,15	4.720,70	4.582,33	4.584,95	4.551,40	4.551,38	4.799,10		53.835,59
6323	SUB.FERIAS E NATAL						4.296,25						4.486,20		8.782,45
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.009,45	1.071,09	890,41	1.032,05	1.075,80	2.057,32	1.097,31	1.152,13	1.200,97	1.054,47	1.091,78	2.149,62		14.882,40
636	SEGURO ACID.TRABALHO	135,97			173,16		135,99			135,99					581,11
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	84,25			63,19		63,19			63,19					273,82
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	138,40	360,93	142,68	185,82	489,63	341,22	199,99	584,16	800,65	177,11	344,47	354,23		4.119,29
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													1.422,07	1.422,07
6881	COR.REL.P.ANTERIORES	262,10													262,10
6883	QUOTIZACOES			10,00											10,00
721	QUOTAS UTILIZADORES	1.611,05	1.508,16	1.619,59	1.963,25	1.870,00	1.621,66	2.076,93	798,92	1.461,02	2.015,06	1.588,19	1.536,81		19.670,64
726	COMPART.UTENTES								52,00				202,20		254,20
7511	SUB.EXP.-CDSS	6.096,30	6.096,30	6.096,30	6.096,30	6.096,30	6.096,30	6.096,30	6.009,20	6.096,30	5.922,12	6.205,49	6.133,05		73.040,26
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS	37,50											148,08		185,58
753	D.H.-DONATIVOS	471,00	458,70	697,50	459,00	324,80	349,64	497,23	546,37	434,12	286,81	618,28	8.495,64		13.639,09
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES												296,16		296,16
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS		32,50										2.458,44		2.490,94
7911	JUROS-DEPOSITOS												597,85		597,85
TOTAL	CENTRO	-1.545,35	-287,18	282,90	-876,30	-769,80	-6.908,26	-861,48	-3.179,72	-2.665,69	-1.930,34	-2.010,96	2.251,36	-1.400,92	-19.901,74

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2017

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Período	Total
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS	0,45	0,01	0,02						651,37					651,85
68911	GRAT.ESTIM.UTENTES							50,00							50,00
721	QUOTAS UTILIZADORES	2.434,20	2.423,90	2.422,16	2.572,25	2.587,46	2.788,95	2.814,22	3.507,25	3.119,52	2.682,69	3.877,42	3.399,02		34.629,04
725	SERV.SECUNDARIOS								827,70	1.032,30	1.047,80	982,70	669,60		4.560,10
726	COMPART.UTENTES									11,00					11,00
7271	BAR	63,35	56,20	63,15	50,05	60,50	39,40	24,10	50,85	41,20	51,30	43,20	35,60		578,90
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	14.020,00	13.445,00	13.160,00	12.120,00	12.655,00	11.000,00	13.190,00	21.000,10	22.243,20	23.225,90	22.686,50	22.717,50		201.463,20
7511	SUB.EXP.-CDSS	3.578,19	3.740,83	3.632,40	3.523,97	3.795,05	4.273,85	3.598,07	3.874,85	3.874,85	3.874,85	3.874,85	3.874,85		45.516,61
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS	37,50													37,50
753	D.H.-DONATIVOS	848,99	884,55	952,26	852,27	903,45	1.471,02	1.079,78	1.311,45	1.511,76	1.223,28	2.006,09	3.916,57		16.961,47
772	GAJV-INV.FINANCEIROS												72,78		72,78
786	GANHOS I.FINANCEIROS							3,23					2.641,98		2.645,21
7873	REND.P.INVESTIMENTO	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		3.600,00
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	0,04						3.673,83							3.673,87
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO												1.495,66		1.495,66
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS	0,01	0,01		0,01	0,05						1,00			1,08
TOTAL CENTRO		1.489,45	-76,33	1.144,62	-1.800,31	1.653,44	-4.487,47	1.722,77	9.958,29	8.799,93	8.886,72	10.569,86	6.694,65	-11.032,90	33.522,72
04 BERÇO															
312	COMPRAS-MAT.PRIMAS	3.035,70	3.044,57	3.944,93	2.826,95	3.732,94	3.158,74	1.269,14	320,65	217,10	340,43	405,41	302,74	-22.599,30	
383	REG.INV.-MAT.PRIMAS	668,74	887,15	1.116,54	773,57	879,61	1.460,81	1.088,77	665,72	742,89	286,81	618,28	1.484,28	-10.673,17	
612	CMVMC-MAT.PRIMAS													33.740,62	33.740,62
621	SUBCONTRATOS	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	880,00	1.445,00	2.697,00	2.520,30	2.697,00	2.585,40	2.566,80		19.791,50
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	777,83	61,50	116,85	1.932,50	61,50	716,84	122,49	104,55	83,10	914,23	61,50	302,53		5.255,42
6222	PUBL.E PROPAGANDA		55,75	47,88	31,25	25,00		50,00	25,00	25,00	240,25	25,00	155,70		680,83
6223	VIGIL.E SEGURANCA									58,01					58,01
6224	HONORARIOS	226,48	196,47	196,47	196,47	350,22	196,47	196,47	155,88	196,47	498,97	196,47	196,47		2.803,31
6226	CONSERV.E REPARACAO	245,99	127,87	149,56	2.375,60	557,00	176,68	820,23	250,68	1.027,39	773,55	127,18	87,02		6.718,75
6227	ENC.C/SAUDE UTENTES	124,98	14,21	23,40	42,95	66,70	40,11	49,33	55,14	92,45	76,11	96,63	186,41		868,42
6233	MATERIAL ESCRITORIO	1,59	9,24	94,11	4,28	162,73	73,66		73,04	112,51	55,77	98,07	39,78		724,78
6234	ARTIGOS PARA OFERTA						32,00								32,00
6235	MATERIAL DIDACTICO	136,62	105,71	25,75					46,41		106,81	24,52			445,82
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO	879,57	482,05	350,55	790,15	494,51	308,09	511,26	944,79	388,59	521,76	209,78	600,30		6.481,40
6238	OUTROS MATERIAIS	92,10	1.418,73	76,79	140,80	189,65	253,34	3.477,79	200,74	131,60	20,75	96,10	3.759,78		9.858,17
6241	ELECTRICIDADE		956,50	853,69	1.108,24	857,51	889,35	319,04	880,58		835,41		1.689,59		8.389,91
6242	COMBUSTIVEIS	165,10	68,51	340,68	378,35	118,98	116,44	204,96	32,91	81,23	188,35	175,12	330,25		2.200,88
6243	AGUA	323,70	333,26		330,05	333,26	330,05	361,89	326,88	467,60	409,37	414,66	827,38		4.458,10
6244	GAS		754,81	158,38		239,52		145,68	5,33	83,99	-71,78	51,83	4,85		1.372,61
6251	DESLOC.E ESTADAS	217,83	11,12	26,01	146,69	109,48	77,06	31,46	400,00	8,34			11,46		1.039,45
6261	RENDAS E ALUGURES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		12.000,00
6262	COMUNICACAO	25,09	246,39	259,11	125,79	198,89	201,29	241,44	450,32	52,58	323,71	180,76	397,28		2.702,65

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2017

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Período	Total
6263	SEGUROS	927,14				263,82	221,11	-124,54		-18,93			0,74		1.269,34
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	50,00		235,63	120,00	272,82	200,00	267,04	50,00			128,65			1.324,14
6321	ORDENADOS	10.694,59	11.785,37	11.873,66	11.985,99	11.675,69	12.363,67	11.967,18	12.810,80	12.096,40	11.335,08	11.116,37	13.427,91		143.132,71
6323	SUB.FERIAS E NATAL	315,43			955,87	32,05	9.836,51	801,61		132,59		24,21	11.606,40		23.704,67
634	INDEMNIZACOES				864,00										864,00
635	ENC.S/REMUNERACOES	2.654,62	2.845,83	2.851,27	3.186,04	2.859,71	5.291,63	3.060,63	3.103,77	2.900,72	2.673,14	2.673,64	5.870,91		39.971,91
636	SEGURO ACID.TRABALHO	373,90			476,10		373,91			373,91			5,37		1.603,19
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	140,41		35,00	105,31	144,60	260,29			105,31					790,92
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	931,24	976,26	912,44	1.435,38	1.116,06	1.529,07	955,93	1.107,47	778,86	982,30	1.026,89	1.648,75		13.400,65
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	14,50	14,50	11,16	21,75	14,50	21,75	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	29,00		199,66
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													19.372,95	19.372,95
681	IMPOSTOS		28,14		76,50										104,64
6883	QUOTIZACOES			10,00				277,97							287,97
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS			36,42	109,08	72,84	36,42			73,20	137,40				465,36
721	QUOTAS UTILIZADORES	923,77	716,83	690,19	738,69	665,49	555,67	573,98	390,97	537,37	573,97	427,57	390,97		7.185,47
725	SERV.SECUNDARIOS	825,00	707,50	867,50	682,50	810,00	787,50	727,50							5.407,50
74	TRAB.P/PROP.ENTIDADE	3.839,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	3.839,00	1.919,50							24.953,50
7511	SUB.EXP.-CDSS	24.989,85	24.989,85	24.989,85	24.989,85	24.989,85	24.989,85	24.989,85	29.187,85	25.514,60	25.514,60	25.514,60	25.514,60		306.175,20
7512	SUB.EXP.-IEFP												462,17		462,17
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS	37,50													37,50
753	D.H.-DONATIVOS	681,59	2.401,03	1.116,54	908,57	879,61	1.599,41	4.188,40	848,96	967,71	286,81	618,28	6.954,55		21.451,46
782	DESC.P.P.OBTIDOS		2,70								2,15	0,36			5,21
7871	I.N.F.-ALIENACOES							20.072,28							20.072,28
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES	22,82						44,00							66,82
7883	IMP.SUB.INVESTIMENTO												37.374,63		37.374,63
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS				798,43		33,00						40,94		872,37
TOTAL CENTRO		6.416,38	6.352,97	5.876,80	-462,62	4.474,36	-8.240,86	23.960,24	4.705,62	3.273,97	2.017,61	5.209,84	24.206,16	-19.841,10	57.949,37
05	MUSICA														
6224	HONORARIOS	180,00	180,00	225,00	180,00	195,00	200,00			150,00	320,00	465,00	420,00		2.515,00
6226	CONSERV.E REPARACAO							75,00							75,00
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS	300,00	250,00	310,00	250,00	290,00	310,00								1.710,00
6883	QUOTIZACOES						25,00								25,00
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS									170,00					170,00
721	QUOTAS UTILIZADORES	710,00	725,00	725,00	675,00	685,00	620,00			360,00	375,00	575,00	620,00		6.070,00
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS									350,00					350,00
752	SUB.EXP.-O.ENTIDADES							400,00							400,00
TOTAL CENTRO		230,00	295,00	190,00	245,00	200,00	85,00	325,00		390,00	55,00	110,00	200,00		2.325,00
07	REFEITORIO SOCIAL														
621	SUBCONTRATOS	9.755,00	9.180,00	8.895,00	7.855,00	8.390,00	6.735,00	7.102,50	9.730,90	9.727,80	9.966,50	9.724,70	10.267,20		107.329,60

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2017

CC	Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Período	Total
6238	OUTROS MATERIAIS					29,93				808,80	17,00		5,50		861,23
6242	COMBUSTIVEIS	395,74	319,09	313,79	284,51	286,38	333,58	407,21	370,63	257,48	351,98	323,18	437,10		4.080,67
6251	DESLOC.E ESTADAS	94,00													94,00
6262	COMUNICACAO	15,06	80,96	81,27	68,82	112,68	103,93	88,91	170,33	30,31	195,42	111,41	175,94		1.235,04
6263	SEGUROS	560,98	172,57	162,65									37,20		933,40
6268	OUTROS SERV.DIVERSOS		187,00	200,00		100,00		317,81	100,00						904,81
6321	ORDENADOS	6.772,89	7.869,94	6.628,47	6.171,90	6.058,31	6.335,13	6.529,26	6.512,95	6.540,48	7.834,05	8.033,63	8.256,23		83.543,24
6323	SUB.FERIAS E NATAL		283,41		176,60		5.394,61	607,00			223,25		6.916,82		13.601,69
634	INDEMNIZACOES		385,51												385,51
635	ENC.S/REMUNERACOES	1.558,92	1.866,20	1.528,84	1.470,83	1.429,35	2.698,09	1.625,29	1.519,16	1.503,93	1.884,05	1.849,07	3.477,19		22.410,92
636	SEGURO ACID.TRABALHO	267,60			340,76		267,62			267,62					1.143,60
638	OUT.CUSTOS C/PESSOAL	84,25			63,19		63,19	279,70		63,19					553,52
63851	REM.ADIC.-SUJEITAS	217,68	215,24	227,19	247,11	351,34	369,36	152,06	299,42	203,49	391,22	257,93	419,86		3.351,90
63853	REM.ADIC.-ISENTAS	5,80	5,80	5,80	11,60	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80	34,80	34,80	69,60		197,20
642	DEP.ACT.F.TANGIVEIS													613,37	613,37
6883	QUOTIZACOES			10,00											10,00
6888	OUT.N.ESPECIFICADOS									100,00					100,00
721	QUOTAS UTILIZADORES	4.574,12	4.918,75	4.355,44	4.506,70	4.420,02	5.000,62	4.917,56	4.779,71	6.588,79	4.868,27	5.384,54	8.473,06		62.787,58
7511	SUB.EXP.-CDSS	10.735,38	10.735,38	10.482,55	10.348,41	10.217,34	12.087,30	10.960,70	10.960,70	10.960,70	10.960,70	10.960,70	10.960,70		130.370,56
7515	SUB.EXP.-AUTARQUIAS												190,38		190,38
753	D.H.-DONATIVOS												9.944,93		9.944,93
7881	COR.FAV.P.ANTERIORES												380,78		380,78
7888	OUT.N.ESPECIFICADOS												2.858,06		2.858,06
7911	JUROS-DEPOSITOS												768,66		768,66
TOTAL CENTRO		463,51	-124,44	1.280,37	1.731,09	1.953,21	-2.877,10	1.802,43	1.540,85	1.294,03	-1.433,85	-310,35	6.944,57	-613,37	11.650,95
14	REND.SOCIAL INSERÇÃO														
621	SUBCONTRATOS	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	341,00	325,50	325,50	325,50	279,00		3.521,50
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	36,90	36,90	36,90	154,05	36,90	36,90	36,90	36,90	58,50	36,90	36,90	36,90		581,55
6222	PUBL.E PROPAGANDA				18,75										18,75
6224	HONORARIOS	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89	105,89		1.270,68
6226	CONSERV.E REPARACAO					9,69									9,69
6233	MATERIAL ESCRITORIO			56,46					36,27				8,28		101,01
6235	MATERIAL DIDACTICO	77,67													77,67
6237	PROD.HIG.L.CONFORTO												2,38		2,38
6238	OUTROS MATERIAIS			81,49		29,93									111,42
6241	ELECTRICIDADE		162,22	154,74	112,39		24,14	117,92	38,09		42,98		188,93		841,41
6242	COMBUSTIVEIS								46,02	80,01	61,28				187,31
6243	AGUA	13,70	13,70		13,70	13,70	10,25	13,70	13,70	10,25	10,25	13,70	31,95		158,60
6251	DESLOC.E ESTADAS	94,00													94,00
6261	RENDAS E ALUGURES	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00		3.600,00

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.SRª.FATIMA

EFFECTIVO MENSAL - CENTRO DE CUSTOS - 2017

CC Rubrica	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Reg.Período	Total
TOTAL CENTRO	-1.028,97	-104,69	190,48	-869,45	121,41	-441,38	97,08	748,37	-38,00	-366,95	-6.930,62	18.256,23	-2.505,70	7.127,81
18 FUNDO APOIO ADM														
7515 SUB.EXP.-AUTARQUIAS	500,00											-500,00		
753 D.H.-DONATIVOS	2.221,16	341,10	9.907,86	840,00	565,00	860,00	155,00	2.045,58	2.029,00	765,00	1.495,00	-21.224,70		
7881 COR.FAV.P.ANTERIORES					1.000,02							-1.000,02		
7888 OUT.N.ESPECIFICADOS		904,00	459,00	568,49	1.365,69	301,50				600,00	950,00	-5.148,68		
7911 JUROS-DEPOSITOS			0,96				161,82				1,44	-164,22		
TOTAL CENTRO	2.721,16	1.245,10	10.367,82	1.408,49	2.930,71	1.161,50	316,82	2.045,58	2.029,00	1.365,00	2.446,44	-28.037,62		
19 CENTRO DIA ABELHEIRA														
621 SUBCONTRATOS	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.595,00	1.297,50	1.364,00	1.302,00	1.432,20	1.432,20	1.227,60		17.625,50
6221 TRAB.ESPECIALIZADOS	36,90	36,90	92,25	154,06	36,90	36,90	36,90	36,90	58,50	173,29	36,90	277,93		1.014,33
6222 PUBL.E PROPAGANDA		55,75	47,87	18,75	25,00		50,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		322,37
6223 VIGIL.E SEGURANCA									58,02					58,02
6224 HONORARIOS	230,91	230,89	208,39	215,89	223,39	223,39	215,89	223,40	125,89	125,89	223,39	215,89		2.463,21
6226 CONSERV.E REPARACAO											84,54			84,54
6233 MATERIAL ESCRITORIO			56,46		36,23	36,28				36,28	73,16	39,78		278,19
6235 MATERIAL DIDACTICO	84,84	97,64												182,48
6237 PROD.HIG.L.CONFORTO	44,79													44,79
6238 OUTROS MATERIAIS		37,95	31,80		29,93		37,00			20,20	22,50			179,38
6242 COMBUSTIVEIS		79,00	164,00		221,36	156,58	82,00	63,76		170,35				937,05
6251 DESLOC.E ESTADAS	188,00													188,00
6262 COMUNICACAO	15,05	80,96	84,23	68,84	112,70	105,94	91,78	175,08	30,32	192,33	111,41	175,96		1.244,60
6268 OUTROS SERV.DIVERSOS						10,02								10,02
6321 ORDENADOS	2.670,82	3.314,40	2.714,66	2.777,51	2.755,27	2.929,76	2.777,51	2.816,31	2.804,66	2.804,21	2.785,64	2.843,65		33.994,40
6323 SUB.FERIAS E NATAL		141,71				2.544,95				99,30		2.665,35		5.451,31
634 INDEMNIZACOES		192,75												192,75
635 ENC.S/REMUNERACOES	650,92	829,10	665,04	678,05	687,20	1.373,99	735,58	706,69	747,54	750,50	732,01	1.360,94		9.917,56
636 SEGURO ACID.TRABALHO	93,86			119,50		93,85			93,85					401,06
638 OUT.CUSTOS C/PESSOAL	84,25			63,18		63,18			63,18					273,79
63851 REM.ADIC.-SUJEITAS	248,05	261,79	267,59	263,05	326,39	686,70	521,07	352,73	547,51	461,99	496,94	593,87		5.027,68
642 DEP.ACT.F.TANGIVEIS													88,41	88,41
6883 QUOTIZACOES			10,00											10,00
721 QUOTAS UTILIZADORES	2.581,79	3.875,89	3.228,84	3.008,62	2.856,41	2.586,30	2.720,50	2.360,40	2.152,33	2.302,33	2.033,18	1.908,45		31.615,04
7511 SUB.EXP.-CDSS	1.355,37	1.355,37	1.518,02	1.518,02	1.138,51	1.709,54	830,32	1.162,45	941,03	664,26	996,39	1.549,94		14.739,22
TOTAL CENTRO	-2.006,23	-1.722,58	-1.190,43	-1.427,19	-2.054,45	-5.560,70	-2.294,41	-2.241,02	-2.763,11	-3.324,95	-2.994,12	-5.967,58	-88,41	-33.635,18
TOTAL GERAL	2.439,52	2.563,95	14.994,36	-4.590,08	5.613,26	-36.427,74	22.371,07	11.155,48	6.080,46	1.260,25	2.282,55	23.897,96	-39.440,35	12.200,69

MAPA COMPARATIVO DE RESULTADOS LÍQUIDOS POR RESPOSTAS SOCIAIS E ACTIVIDADES

RESPOSTAS SOCIAIS E ACTIVIDADES	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		
	2017	2016	VARIAÇÃO
Jardim de Infância	- 19.901,74	- 9.678,56	- 10.223,18
Centro de Dia da Bandeira	33.522,72	13.218,13	20.304,59
Berço	57.728,08	21.476,54	36.251,54
Refeitório Social	- 38.894,79	11.157,47	- 50.052,26
Centro de Convívio	- 5.313,42	- 4.789,57	- 523,85
Centro de Dia da Abelheira	- 33.635,18	- 12.868,96	- 20.766,22
Serviço de Apoio Domiciliário	11.650,95	13.735,69	- 2.084,74
Rendimento Social de Inserção	- 2.630,03	- 2.055,79	- 574,24
Escola de Música	2.325,00	1.920,48	404,52
Loja Social	5.669,36	7.809,50	- 2.140,14
Fundo de Apoio Administrativo			
TOTAIS ::::	10.520,95	39.924,93	- 29.403,98