

Centro de Solidariedade Social N.º Sr.ª das Dores de Ortiga



**CONTAS 2015**

**CENTRO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SENHORA DAS DORES DE ORTIGA**  
**BALANCETE DE CAIXA 2015**

RECETA					DESPESA							
DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	DESCRIÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	TOTAL	
Receitas de Utentes	55.312,04 €	69.510,16 €	89.310,90 €	118.424,69 €	332.557,79 €	Vencimentos	46.784,47 €	59.865,50 €	63.616,37 €	73.955,28 €	244.221,62 €	
Donativos	2.137,96 €	7.683,21 €	3.074,36 €	14.200,37 €	27.095,90 €	Fornecedores	29.051,34 €	27.428,53 €	32.842,06 €	34.256,23 €	123.578,16 €	
Receitas gerais (rendas)	0,00 €	1.863,06 €		1.693,38 €	3.556,44 €	Gás	6.837,49 €	3.009,64 €	1.600,17 €	4.610,34 €	16.057,64 €	
Receitas Sócios (quotas/joias)	1.649,00 €	941,50 €	380,00 €	766,50 €	3.737,00 €	Combustíveis	1.118,83 €	1.259,42 €	1.237,99 €	1.488,50 €	5.104,74 €	
Acordos Cooperação	41.946,86 €	41.946,87 €	45.202,88 €	47.378,85 €	176.475,46 €	EDP	4.671,87 €	2.050,08 €	4.565,81 €	2.097,56 €	13.385,32 €	
Cantinas Sociais	747,50 €	1.940,00 €	1.145,00 €	1.455,00 €	5.287,50 €	Secretaria	891,54 €	12,30 €	865,43 €	790,07 €	2.559,34 €	
Reembolso IRS	2.419,96 €				2.419,96 €	Comunicações	588,67 €	5.563,29 €	2.137,61 €	1.975,60 €	10.265,17 €	
Utilização de empréstimo	65.012,05 €	40.000,00 €			105.012,05 €	Manutenção Eq. e Inst.	4.589,99 €	70.372,52 €	33.824,37 €	6.988,50 €	115.775,38 €	
Empréstimos particulares	30.000,00 €	5.000,00 €			35.000,00 €	Seguros	770,78 €	1.448,68 €	1.034,64 €	1.590,44 €	4.844,54 €	
Subsídios do IFAP	22.276,14 €		0,00 €		29.058,64 €	Diversos	487,64 €	588,39 €	216,05 €	127,62 €	1.419,70 €	
Reembolso IVA	22.215,45 €				22.215,45 €	Contabilidade (Seg. Soc, IRS, etc)	21.135,34 €	24.314,98 €	28.488,25 €	24.585,80 €	98.524,37 €	
Transferências IEFP	75,52 €	51,99 €	58,36 €	3.530,68 €	3.716,55 €	Nersant	0,00 €	0,00 €		585,00 €	585,00 €	
Livranga		20.000,00 €		40.000,00 €	60.000,00 €	Despesas bancárias	33,80 €	57,00 €	58,00 €	47,50 €	196,30 €	
Sinal Predio da Lapa			50.000,00 €	10.000,00 €	60.000,00 €	Despesas bancária	65.000,00 €				65.000,00 €	
					0,00 €	Despesas c/ utentes	2.059,92 €	2.233,22 €	1.328,69 €	2.408,56 €	8.030,39 €	
					0,00 €	Encargos bancários	1.783,84 €	3.523,85 €	24.138,27 €	66.814,33 €	96.260,29 €	
					0,00 €	Obra	178.870,98 €				178.870,98 €	
					0,00 €	IMI Lapa			1.187,93 €	1.215,60 €	2.403,53 €	
					0,00 €	IFAP				10.530,35 €	10.530,35 €	
<b>TOTAL</b>	<b>243.792,48 €</b>	<b>188.936,79 €</b>	<b>189.171,50 €</b>	<b>244.231,97 €</b>	<b>866.137,74 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>364.676,50 €</b>	<b>201.727,40 €</b>	<b>197.141,64 €</b>	<b>234.067,28 €</b>	<b>997.512,82 €</b>	
					<b>SALDO ANTERIOR</b>							<b>200.725,47 €</b>
					<b>SALDO</b>							<b>69.245,39 €</b>

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO - 2015

Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora das Dores de Ortiga

Conta	Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Mês 13	Totais
61	CUSTO DAS MATERIAS PRIMAS													65.120,09	65.120,09
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	10.841,26	5.832,64	3.725,68	11.622,43	7.775,53	8.364,37	8.026,99	7.859,96	8.557,62	9.256,83	5.771,73	16.861,77	7.815,01	104.496,80
63	GASTOS COM O PESSOAL	22.289,93	22.225,76	23.677,52	27.485,03	27.790,82	29.327,42	31.913,87	29.483,56	28.782,78	24.822,39	25.520,05	51.859,92	45.966,40	352.994,06
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO														45.966,40
65	PERDAS POR IMPARIDADE														0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE PROVISÕES DO EXERCÍCIO														0,00
67	OUTROS GASTOS E PERDAS	11,84		612,99	0,50								53,00		678,33
69	GASTOS E PERDAS DE VENDAS	33.143,03	28.058,40	28.016,19	39.107,96	35.566,35	37.691,79	39.940,86	37.343,52	37.340,40	34.079,22	31.291,78	72.096,04	118.901,50	572.577,03
71	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	28.358,40	21.390,50	21.443,75	23.612,83	25.032,83	27.672,83	53.713,16	982,50	32.482,83	31.672,83	32.222,83	33.232,83		331.818,12
73	VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA TRABALHOS PARA A PROPRIA														0,00
74	SUBSÍDIOS A EXPLORAÇÃO REVERSOES	13.927,49	13.927,49	16.148,41	13.996,13	14.668,63	13.996,13	13.996,13	14173,72	18163,93	19.977,63	16165,28	16513,58		185.654,55
76	GANHOS POR AUMENTOS														0,00
77	OUTROS RENDIMENTOS E JUROS, DIVIDENDOS E	1.429,70	3.301,87	3.199,34	3.912,63	4.317,81	3.861,16	4.340,26	817,86	1.909,17	5.852,04	7.134,95	4.190,04	21.089,30	65.356,13
78	RESUL T A D O	43.715,59	38.619,86	40.791,50	41.521,59	44.019,27	45.530,12	72.049,55	15.974,08	52.555,93	57.502,50	55.523,06	53.936,45	21.089,30	582.828,80
79		10.572,56	10.561,46	12.775,31	2.413,63	8.452,92	7.838,33	32.108,69	-21.369,44	15.215,53	23.423,28	24.231,28	-18.159,59	-97.812,20	10.251,77