


Centro Social e Paroquial da Campeã

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Variação	Orçamento	Variação
	2017 (A)	2016 (B)			
Gastos					
61- Géneros Alimentares	127.791,73 €	117.388,35 €	10.403,38 €	130.000,00 €	-2.208,27 €
Total 61	127.791,73 €	117.388,35 €	10.403,38 €	130.000,00 €	-2.208,27 €
62 - Fornecimentos e Serviços					
Subcontratos	47.242,50 €	55.662,50 €	-8.420,00 €	50.615,00 €	-3.372,50 €
Trab. Especializados	34.339,37 €	21.285,87 €	13.053,50 €	33.098,40 €	1.240,97 €
Honorários	11.343,75 €	9.936,00 €	1.407,75 €	12.000,00 €	-656,25 €
Publicidade e Propaganda		656,03 €	-656,03 €		
Vigilância e Segurança	288,32 €	500,32 €	-212,00 €	450,00 €	-161,68 €
Conservação e Reparação	13.713,64 €	16.147,74 €	-2.434,10 €	14.500,00 €	-786,36 €
Serviços Bancários	15,23 €	176,58 €	-161,35 €	22,00 €	-6,77 €
Ferramentas e Utensílios	3.529,78 €	2.723,34 €	806,44 €	3.600,00 €	-70,22 €
Material de Escritório	558,41 €	879,58 €	-321,17 €	2.300,00 €	-1.741,59 €
Artigos Decorativos P. Valor	254,54 €	100,44 €	154,10 €	110,00 €	144,54 €
Material Didático	2.674,26 €	2.198,69 €	475,57 €	2.305,00 €	369,26 €
Artigos para Oferta	803,00 €	858,01 €	-55,01 €	300,00 €	503,00 €
Vestuário e Calçado de Utentes		38,97 €	-38,97 €		
Encargos Saúde Utentes	2.100,26 €	1.218,66 €	881,60 €	1.450,00 €	650,26 €
Rouparia		516,54 €	-516,54 €	600,00 €	-600,00 €
Despesas Litúrgicas					
Electricidade	19.528,21 €	19.659,43 €	-131,22 €	20.000,00 €	-471,79 €
Combustíveis e Outros Fluidos	46.098,15 €	47.748,66 €	-1.650,51 €	40.938,00 €	5.160,15 €
Água	8.098,29 €	8.297,77 €	-199,48 €	7.700,00 €	398,29 €
Deslocações e Estadas	526,43 €	728,25 €	-201,82 €	570,00 €	-43,57 €
Transportes de Mercadorias	200,00 €		200,00 €	300,00 €	-100,00 €
Comunicação	2.812,67 €	3.992,49 €	-1.179,82 €	3.015,00 €	-202,33 €
Seguros	2.987,16 €	2.966,85 €	20,31 €	2.840,00 €	147,16 €
Contencioso e Notariado	75,00 €		75,00 €		75,00 €
Despesas de Representação	157,40 €	202,40 €	-45,00 €	100,00 €	57,40 €
Higiene, Limpeza e Conforto	22.584,97 €	21.774,88 €	810,09 €	23.000,00 €	-415,03 €
Outros Fornecimentos e Serviços					
Total 62	219.931,34 €	218.270,00 €	1.661,34 €	219.813,40 €	117,94 €
63 - Gastos com Pessoal					
Remunerações	386.603,50 €	379.102,53 €	7.500,97 €	391.606,61 €	-5.003,11 €
Segurança Social	80.078,94 €	76.172,45 €	3.906,49 €	81.593,11 €	-1.514,17 €
Seguros	4.277,78 €	6.462,40 €	-2.184,62 €	3.904,00 €	373,78 €
Outros Gastos	912,05 €	1.410,67 €	-498,62 €	1.500,00 €	-587,95 €
Total 63	471.872,27 €	463.148,05 €	8.724,22 €	478.603,72 €	-6.731,45 €
64 - Depreciações e Amortizações	81.668,70 €	81.318,87 €	349,83 €	81.860,00 €	-191,30 €
68 - Outros Gastos e Perdas					
Impostos	310,43 €	409,37 €	-98,94 €	39,15 €	271,28 €
Taxas	252,48 €	70,17 €	182,31 €	335,00 €	-82,52 €
Imposto s/ Transporte Rodoviário				244,00 €	-244,00 €
Descontos de Pronto Pagamento	0,50 €	0,15 €	0,35 €	0,50 €	
Correções de Períodos Anteriores	11.856,56 €	7.910,69 €	3.945,87 €	9.800,00 €	2.056,56 €
Donativos		140,00 €	-140,00 €		
Quotizações	459,00 €	336,00 €	123,00 €		459,00 €
Multas		271,00 €	-271,00 €		
Outros Gastos e Perdas		33,93 €	-33,93 €		
Total 68	12.878,97 €	9.171,31 €	3.707,66 €	10.418,65 €	2.460,32 €
69 - Gastos e Perdas de Financiamento	1.714,05 €	5.399,80 €	-3.685,75 €	2.086,00 €	-371,95 €
Total Gastos	915.857,06 €	894.696,38 €	21.160,68 €	922.781,77 €	-6.924,71 €

A Entidade


 LUI CENTRO DE DIA SAO ELSHEC
 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
 DA CAMPEÃ
 RUA DA IGREJA, 16 - VILA NOVA
 5000-071 CAMPEÃ TEL: 259 978.171
 NIF: 503 956 932
 ebspcvr@hotmail.com
 Manuel Alexandre Martins
 José Norival Alves Borges

O Contabilista Certificado


 Luís Leite
 CC n.º 39242

Centro Social e Paroquial da Campeã

Análise de Gastos e Rendimentos

Descrição	Contas de Gerência		Variação	Orçamento	Variação
	2017 (A)	2016 (B)	A - B	2017 (D)	A-D
Rendimentos					
71 - Vendas					
72 - Prestação de Serviços					
<i>Quotas dos Utilizadores</i>					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	8.465,60 €	5.836,80 €	2.628,80 €	8.250,00 €	215,60 €
Pré-escolar					
Cantina Social	353,00 €	314,00 €	39,00 €	355,00 €	-2,00 €
<i>Outros</i>					
Fisioterapia	4.520,00 €	3.280,00 €	1.240,00 €	5.110,00 €	-590,00 €
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	277.231,00 €	259.253,75 €	17.977,25 €	274.450,00 €	2.781,00 €
Centro de Dia	19.721,00 €	13.069,70 €	6.651,30 €	20.537,00 €	-816,00 €
Apoio Domiciliário	71.996,50 €	70.519,00 €	1.477,50 €	72.620,00 €	-623,50 €
<i>Quotizações e Jóias</i>					
<i>Outras Prestações de Serviços</i>					
Total 72	382.287,10 €	352.273,25 €	30.013,85 €	381.322,00 €	965,10 €
75 - Sub., Doações e Leg. à Exploração					
<i>Infância e Juventude</i>					
Creche	56.447,51 €	53.338,22 €	3.109,29 €	56.000,00 €	447,51 €
Pré-escolar					
<i>Terceira Idade</i>					
ERPI	200.100,66 €	199.023,84 €	1.076,82 €	192.186,00 €	7.914,66 €
Centro de Dia	24.263,73 €	19.625,83 €	4.637,90 €	24.155,00 €	108,73 €
Apoio Domiciliário	189.645,60 €	185.747,04 €	3.898,56 €	189.645,60 €	
Cantina Social	50.430,00 €	58.802,50 €	-8.372,50 €	54.300,00 €	-3.870,00 €
IEFP	3.958,53 €	1.980,67 €	1.977,86 €	3.958,53 €	
Autarquias		1.870,29 €	-1.870,29 €		
Total 75	524.846,03 €	520.388,39 €	4.457,64 €	520.245,13 €	4.600,90 €
77 - Ganhos por Aumentos Justo Valor	2,64 €		2,64 €	2,70 €	-0,06 €
78 - Outros Rendimentos e Ganhos					
Descontos de PP Obtidos	59,94 €	83,57 €	-23,63 €	88,00 €	-28,06 €
Alienações		32.451,02 €	-32.451,02 €		
Sinistros		12,42 €	-12,42 €		
Subsídios ao Investimento	47.516,23 €	42.067,17 €	5.449,06 €	47.516,24 €	-0,01 €
Benefícios Penalidades Contratuais		530,00 €	-530,00 €		
Subsídio de Refeição em Espécie	22.642,04 €	21.548,10 €	1.093,94 €	24.130,00 €	-1.487,96 €
Bónus Gás	1.013,04 €	1.179,36 €	-166,32 €		1.013,04 €
Produção Energia	1.444,99 €	1.400,89 €	44,10 €	1.240,00 €	204,99 €
Donativos	13.162,31 €	9.015,60 €	4.146,71 €	11.600,00 €	1.562,31 €
Correcções de Períodos Anteriores	22.441,29 €	20.861,77 €	1.579,52 €	21.631,05 €	810,24 €
Outros	3.543,17 €	330,06 €	3.213,11 €	3.369,37 €	173,80 €
Total 78	111.823,01 €	129.479,96 €	-17.656,95 €	109.574,66 €	2.248,35 €
79 - Juros, Divid. e o. Rend. Similares	9,38 €	8,72 €	0,66 €	9,38 €	
Total Rendimentos	1.018.968,16 €	#####	16.817,84 €	1.011.153,87 €	7.814,29 €

Resultado (Rendimentos-Gastos)	103.111,10 €	107.453,94 €	-4.342,84 €	88.372,10 €	14.739,00 €
--	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Variação de Utentes		
Valências	2017	2016
<i>Infância e Juventude</i>		
Creche	13	14
Pré-escolar		
ATL		
<i>Terceira Idade</i>		
ERPI	39	39
Centro de Dia	16	14
Apoio Domiciliário	62	62

Variação do Pessoal		
Anos	Funcionários	
2016	42	
2017	43	
Investimentos		
	2017	2016
Edifícios	13.255,92 €	32.420,87 €
Equipamento Básico	1.438,88 €	
Equipamento Transporte		
Outros Ativos Fixos	717,09 €	
Total	15.411,89 €	32.420,87 €