

Entidade: Centro Social de Cambra
Contribuinte nº 504 172 743

ORÇAMENTO-2022

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Descrição	Valências				TOTAL
	Apoio Domiciliário	Centro Dia	Creche	ERPI	
PROVEITOS	34		40	42	
Prestação de Serviços	90 060,00	0,00	64 080,00	405 619,68	559 759,68
Matrículas e Mensalidades	78 120,00		62 100,00	403 579,68	543 799,68
Comparticipação Almoço	9 960,00		0,00	0,00	9 960,00
Quotas	1 980,00		1 980,00	2 040,00	6 000,00
Subsídios,doações e legados à exploração	153 071,43	0,00	123 541,34	216 238,16	492 850,93
Inst.Solid.Segurança Social	153 071,43		123 541,34	200 425,94	477 038,71
Subsidio IEFP	0,00		0,00	15 812,22	15 812,22
Outros	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e ganhos	13 672,86	0,00	14 680,79	94 197,00	122 550,65
Rendimentos Suplementares	0,00		0,00	0,00	0,00
Donativos	2 500,00		0,00	22 500,00	25 000,00
Imputação donativos ao investimento	3 472,13		1 689,58	7 742,55	12 904,26
Subsídios ao investimento	7 700,73		12 991,21	63 954,45	84 646,39
Outros Subsídios	0,00		0,00	0,00	0,00
Juros,Dividendos e outros rendimentos					0,00
Juros Obtidos					0,00
TOTAL DOS PROVEITOS	256 804,29	0,00	202 302,13	716 054,84	1 175 161,26
CUSTOS:					
Custo matérias-primas,subs.,consumo	42 562,50	0,00	22 132,50	48 805,00	113 500,00
Produtos alimentares	42 000,00		21 840,00	48 160,00	112 000,00
Materiais Diversos	562,50		292,50	645,00	1 500,00
Fornecimentos e Serviços Externos	36 924,00	0,00	30 923,00	105 903,00	173 750,00
Serviços especializados	2 775,00		1 850,00	13 875,00	18 500,00
Publicidade	0,00		0,00	150,00	150,00
Serviços médicos/Enfermagem	450,00		0,00	8 550,00	9 000,00
Honorários	36,00		24,00	240,00	300,00
Conservação e reparação Instalações	250,00		1 250,00	3 500,00	5 000,00
Equipamento de Transporte	2 600,00		80,00	1 320,00	4 000,00
Conservação e reparação equip	3 000,00		1 300,00	5 700,00	10 000,00
Material de escritório	250,00		875,00	1 375,00	2 500,00
Material Didáctico	0,00		120,00	30,00	150,00
Outros Materiais	6 600,00		6 600,00	19 800,00	33 000,00
Electricidade	5 600,00		4 200,00	18 200,00	28 000,00
Combustíveis Viaturas	3 900,00		120,00	1 980,00	6 000,00
Gasóleo de aquecimento	975,00		5 525,00		6 500,00
Água	2 400,00		1 800,00	7 800,00	12 000,00
Gaz	2 800,00		1 400,00	9 800,00	14 000,00
Comunicação	420,00		1 260,00	2 520,00	4 200,00
Seguros Multiriscos	465,00		620,00	2 015,00	3 100,00
Seguro Responsabilidade Civil	90,00		135,00	225,00	450,00
Seguros Diversos	24,00		600,00	576,00	1 200,00
Seguro Viaturas	1 235,00		38,00	627,00	1 900,00
Limpeza/higiene /conforto	3 000,00		3 000,00	6 000,00	12 000,00
Outros fornecimentos e serviços	54,00		126,00	1 620,00	1 800,00
Custos com o Pessoal	142 328,72	0,00	142 487,91	478 503,63	763 320,26
Remunerações	113 765,82		113 504,13	376 981,07	604 251,02
Subsidio Alimentação	1 871,10		1 593,90	9 009,00	12 474,00
Encargos sobre remunerações	25 369,83		26 072,12	86 142,84	137 584,79
Seguro acidentes trabalho	901,97		897,76	3 010,72	4 810,45
Seg.Hig.,Med.no Trab.,Formações,Fard.	420,00		420,00	3 360,00	4 200,00
Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00
Impostos					0,00
Quotas				130,00	130,00
Gastos Formação Profissional					0,00
Outros gastos					0,00
Gastos e Perdas de financiamento				7 221,16	7 221,16
Gastos de depreciação e amortização	25 313,74		25 325,18	95 009,76	145 648,68
TOTAL DOS CUSTOS	247 128,96	0,00	220 868,59	735 572,55	1 203 570,10
Resultado (antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos)	34 989,07	0,00	6 758,72	82 713,21	124 461,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	9 675,33	0,00	-18 566,46	-12 296,55	-21 187,68
Resultado antes impostos	9 675,33	0,00	-18 566,46	-19 517,71	-28 408,84
Resultado liquido	9 675,33	0,00	-18 566,46	-19 517,71	-28 408,84

A Direcção

Handwritten signature in blue ink.

Américo Fernandes Simões Aids

Rui Manuel Vilejante de Barcel