

ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE CONTAS /2018

INSTITUIÇÃO: ASSOC. CRUZ DA PICADA		CAE:	ACTUALIZADO?	ORÇAMENTO	NÃO				
ACTIVIDADE ACTUAL:		SIM:	NÃO:	CONTAS	SIM				
		NATUREZA JURÍDICA:							
VALÊNCIAS									
CLASSE 7 - RENDIMENTOS									
CÓDIGO	CONTAS	Creche	J.Infancia	ATL/Infancia	ATL/Jovens	C.Comunitario	ATL Verão/Natal		TOTAL
71	Vendas.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços.....	26.122,90	20.796,45	0,00	0,00	0,00	3.499,50	0,00	50.418,85
721	Matrículas e Mensalidades.....	25.930,90	20.670,45	0,00	0,00	0,00	3.499,50	0,00	50.100,85
722/8	Outras.....	192,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
73	Varição nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Subsíd., doações e legados exploração	99.216,02	42.275,27	49.084,54	56.976,28	43.469,82	0,00	0,00	291.021,93
751	Subs. Estado e outros entes públicos	99.216,02	42.275,27	49.084,54	56.976,28	43.469,82	0,00	0,00	291.021,93
7511	ISS, IP	98.843,59	42.055,20	48.956,40	56.817,99	43.083,32	0,00	0,00	289.736,50
7512	Outras entidades públicas	372,43	220,07	128,14	158,29	406,50	0,00	0,00	1.285,43
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Legados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumento do justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.109,84	2.566,29	1.221,06	1.688,95	1.042,10	100,00	0,00	10.728,24
781	Rendimentos suplementares	1.406,00	1.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,00
782	Descontos Pronto Pag.Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	Rend. E Ganhos em Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	Outros rendimentos e ganhos	2.703,84	1.279,29	1.221,06	1.688,95	1.042,10	100,00	0,00	8.035,24
79	Juros, dividend. e outros rend.similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	129.448,76	65.638,01	50.305,60	58.665,23	44.511,92	3.599,50	0,00	352.169,02
CLASSE 6 - GASTOS									
61	Custo das merc.vend.e mat. consumidas	10.098,13	5.674,15	0,00	0,00	329,29	0,00	0,00	16.101,57
62	Fornecimentos e serviços externos.....	20.821,22	11.279,19	9.562,29	10.331,23	9.383,21	0,00	0,00	61.377,14
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Serviços especializados	5.393,06	2.747,51	1.620,49	2.001,78	1.429,92	0,00	0,00	13.192,76
623	Materiais	1.149,98	633,03	118,43	326,90	69,22	0,00	0,00	2.297,56
624	Energia e Fluidos	6.194,21	3.437,14	1.598,55	1.062,41	1.389,88	0,00	0,00	13.681,99
625	Deslocações, estadas e transportes	22,89	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,75
626	Serviços diversos	8.081,08	4.448,65	6.224,82	6.940,14	6.494,39	0,00	0,00	32.169,08
63	Custos com pessoal.....	132.005,84	61.622,66	28.416,06	28.190,44	37.421,74	0,00	0,00	287.658,74
631	Remunerações dos órgãos sociais.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal.....	108.821,44	50.914,86	23.281,87	22.860,12	30.831,82	0,00	0,00	236.710,11
633	Benefícios pós-emprego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	22.149,41	10.206,08	4.680,13	4.766,95	6.187,52	0,00	0,00	47.990,09
636	Seguros de AT e doenças profissionais	811,53	390,99	371,25	458,60	327,56	0,00	0,00	2.359,93
637	Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	223,46	110,73	84,81	104,77	74,84	0,00	0,00	598,61
64	Gastos de depreciação e amortização	186,76	80,57	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	366,73
641	Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	186,76	80,57	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	366,73
643	Ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
651	De dívidas a receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	De inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
653/658	Perdas em outros ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por redução do justo valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	808,99	1.655,60	223,16	275,66	245,44	0,00	0,00	3.208,85
681	Impostos.....	424,99	475,60	19,16	23,66	65,44	0,00	0,00	1.008,85
682/687	Outros gastos e perdas em ativos	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
688	Outros gastos e perdas	384,00	0,00	204,00	252,00	180,00	0,00	0,00	1.020,00
6881	Correções de períodos anteriores	288,00	0,00	153,00	189,00	135,00	0,00	0,00	765,00
6882	Donativos	0,00	0,00	51,00	0,00	45,00	0,00	0,00	96,00
6883	Quotizações	96,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	159,00
6884/88	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Custos c/apoios fin.conced.a ass.utent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	406,29	199,01	231,54	271,03	211,85	0,00	0,00	1.319,72
	TOTAL DOS GASTOS	164.327,23	80.511,18	38.534,45	39.068,36	47.591,53	0,00	0,00	370.032,75
	RESULTADO LIQUIDO	-34.878,47	-14.873,17	11.771,15	19.596,87	-3.079,61	3.599,50	0,00	-17.863,73

								(2)	
N.º	PESSOAL AO SERVIÇO/TX. SEG. SOCIAL	22,30%	0,00%						
26	214.982,22	47.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.941,04
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAIS	47.941,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.941,04
	IMOBILIZADO	AQUISIÇÕES	ALIENAÇÕES	ABATES	AMORTIZAÇÕES	REG./ AMORT.			
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS								
4332	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES								
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	1.045,41			366,73				
4334	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE								
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO								
4337	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
	TOTAIS	1.045,41	0,00	0,00	366,73	0,00			
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	0,00							
	OUTROS ELEMENTOS								
	EXISTÊNCIAS FINAIS								
24-6313	IMPOSTO DE SÉLO - CONTRATOS								

INFORMAÇÃO RELEVANTE:

As contribuições dos meses de Outubro não foram pagas.

As contribuições dos meses de Novembro não foram pagas, mas nas participações de Dezembro retiveram parte do valor.

Não foi considerado nenhum custo com salário no ATL Natal/Páscoa (2/3 semanas anuais) porque a colaboradora imputada a esta valência foi a Hortense, a qual está vinculada à instituição em regime de CEI, o que prefazia um valor muito baixo a imputar.

ÉVORA, 29/01/2019

Patrícia Garcia Palma