

RESULTADOS POR VALÊNCIAS – 2016 CENTRO SOCIAL COMUNITARIO VARZIELA

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALÊNCIAS					TOTAL
		A DOM - 52,9%	C DIA - 17,2%	CRECHE - 13,6%	J INF - 16,3%	BAR	
71	VENDAS						
72	PRESTAÇÕES						103056,81
721	MATRÍCULAS E MENS.	46235,30	18886,05	17808,19	17235,06		100164,60
722/9	OUTRAS					2892,21	2892,21
75	COMP E SUBSÍDIOS EXPLOR.						228268,29
7511	IPSS	119836,80	13011,60	41873,76	45644,40		220366,56
752	SUBSIDIOS E OUTRAS ENT.						7901,73
7522	IEFP	2685,91	873,30	690,52	827,62		5077,35
755	SUBSIDIO - BANCO ALIMENTAR	1494,10	485,79	384,12	460,37		2824,38
78	OUTROS REND. E GANHOS						62163,89
781	RENDIMENTOS SUPLEM.						36482,68
7811	SERVIÇOS SOCIAIS - Cantina			3629,50	3629,50		7259,00
7816	OUTROS (Expofacic, Festas, etc)	10230,54	3471,47	4151,88	4663,07	6706,72	29223,68
782	DESCONTOS DE PP	13,61	4,42	3,50	4,19		25,72
788	OUTROS REND E GANHOS						25655,49
7881	CORREÇOES EXERC. ANTER.	608,57	197,87	156,45	187,52		1150,41
7883	IMPUTAÇÃO DE SUB. INVEST.	6050,59	6050,58	6050,59	6050,59		24202,35
7882/87	DONATIVOS....	71,11	23,12	18,28	21,92		134,43
7888	OUTROS NÃO ESPEC.	89,03	28,95	22,89	27,43		168,30
79	JUROS....	9,45	3,07	2,43	2,91		17,86
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	187325,01	43036,22	74792,11	78754,58	9598,93	393506,85
61	CMV MATÉRIAS CONSUM.	29237,45	9506,32	7516,62	9008,89		55269,28
62	FORNECIMENTOS SERV EXT.						54921,43
622	SERVIÇOS DIVERSOS						16464,07
6221	TRABALHOS ESPEC.	1309,37	425,73	336,62	403,46		2475,18
6222	PUBLICIDADE						
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	469,77	152,74	120,77	144,75		888,03
6224	HONORARIOS	2661,62	865,40	684,27	820,13		5031,42
6226	CONSERVAÇÃO E REP.	2331,17	757,96	599,32	718,29		4406,74
6228	OUTROS	1937,57	629,98	498,13	597,02		3662,70
623	MATERIAS						2485,47
6231	FERRAMENTAS E UTENS	29,88	9,71	7,68	9,21		56,48
6232	LIVROS E DOC. TECNICA						
6233	MATERIAL ESCRITÓRIO	272,48	88,59	70,05	83,96		515,08
6235/38	OUTROS	972,81	316,30	250,10	299,75	74,95	1913,91
624	ENERGIA E FLUIDOS						22221,53
6241	ELECTRICIDADE 15%/28,33%	828,96	1565,80	1565,79	1565,79		5526,34
6242	COMBUSTIVEIS - GASOLEO	4403,80	1431,85	1132,17	1356,95		8324,77
6242	COMBUSTIVEIS - GAS	3272,04	1063,88	841,20	1008,21		6185,33
6243	AGUA	1148,24	373,34	295,20	353,81		2170,59
6248	OUTROS	7,67	2,49	1,97	2,37		14,50
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS						2,80
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	1,48	0,48	0,38	0,46		2,80
626	SERVIÇOS DIVERSOS						10127,45
6262	COMUNICAÇÃO	1081,30	351,58	277,99	333,18		2044,05
6263	SEGUROS	1183,82	384,91	304,35	364,77		2237,85

6265	CONTENCIOSO	62,99	20,48	16,19	19,42		119,08
6267	LIMPEZA E HIGIENE	3029,30	984,95	778,80	933,42		5726,47
6268	OUTROS SERVIÇOS						
627	ENCARGOS COM UTENTES	1489,71	522,61	856,77	751,02		3620,11
63	CUSTOS COM PESSOAL						<u>251394,66</u>
632	REMUNERAÇÕES DO PES.						203221,57
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	62127,74	25268,77	66522,83	41216,56	8085,67	203221,57
635	ENCARGOS SOBRE REMUN						44519,15
6352	DO PESSOAL	13590,01	5544,22	14560,68	9052,74	1771,5	44519,15
636	SEGUROS ACIDENTES TRAB						2983,22
6362	DO PESSOAL	986,76	378,64	814,65	516,33	286,84	2983,22
638	OUTROS GASTOS C/ PES.						670,72
6382	DO PESSOAL	134,15	134,15	134,14	134,14	134,14	670,72
64	AMORTIZAÇÕES						<u>37141,07</u>
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	19647,63	6388,26	5051,19	6053,99		37141,07
643	ACTIVOS INTANGIVEIS						
68	OUTROS GASTOS E PERDAS						<u>951,43</u>
681	IMPOSTOS						
682/687	DESCONTOS.....						
688	OUTROS						951,43
6881	CORREÇÕES EXERC. ANTER.	221,44	72,00	56,93	68,24		418,61
6883	QUOTIZAÇÕES	264,50	86,00	68,00	81,50		500,00
6888	OUTROS NÃO ESPEC.	17,36	5,64	4,46	5,36		32,82
69	OUTROS GASTOS FINANC.						<u>2092,89</u>
691	JUROS SUPORTADOS	994,73	323,43	255,73	306,50		1880,39
698	OUTROS GASTOS E PERDAS D FIN	112,41	36,55	28,90	34,64		212,50
	TOTAL DOS GASTOS	153828,16	57692,76	103651,88	76244,86	10353,10	<u>401770,76</u>
	RESULTADOS LÍQ (1)-(2)=3	33496,85	-14656,54	-28859,77	2509,72	-754,17	<u>-8263,91</u>