

RESULTADOS POR VALÊNCIAS – 2015 CENTRO SOCIAL COMUNITARIO VARZIELA

CONTAS	DESCRIÇÃO	VALÊNCIAS						TOTAL
		A DOM	C DIA	CRECHE	ATL	J INF	BAR	
<u>71</u>	VENDAS							
<u>72</u>	PRESTAÇÕES							100978,25
721	MATRÍCULAS E MENS.	42622,60	21763,80	16753,41	1861,44	16704,53		99705,78
722/9	OUTRAS						1272,47	1272,47
<u>75</u>	COMP E SUBSÍDIOS EXPLOR.							234264,25
7511	IPSS	118185,00	12832,08	45734,15	6425,66	41803,20		224980,09
752	SUBSIDIOS E OUTRAS ENT.							6485,57
7521	POPH							
7522	IEFP	1621,40	1621,39	1621,39		1621,39		6485,57
755	SUBSIDIO - BANCO ALIMENTAR	559,72	559,72	559,72	559,72	559,71		2798,59
<u>78</u>	OUTROS REND. E GANHOS							72155,42
781	RENDIMENTOS SUPLEM.	1979,16	4947,90	9087,90	974,20	16142,94	6287,82	39419,92
782	DESCONTOS DE PP	4,75	4,75	4,75	4,74	4,74		23,73
788	OUTROS REND E GANHOS							32711,77
7881	CORREÇÕES EXERC. ANTER.	77,75	77,75	77,74	77,74	77,74		388,72
7883	IMPUTAÇÃO DE SUB. INVEST.	6173,81	6173,81	10804,16	1543,45	6173,80		30869,03
7882/87	DONATIVOS....	178,74	178,74	178,74	178,74	178,73		893,69
7888	OUTROS NÃO ESPEC.	112,07	112,07	112,07	112,06	112,06		560,33
<u>79</u>	JUROS....	7,19	7,19	7,19	7,19	7,18		35,94
	TOTAL DOS RENDIMENTOS	171522,19	48279,20	84941,22	11744,94	83386,02	7560,29	407433,86
<u>61</u>	CMV MATÉRIAS CONSUM.	33329,95	6654,90	4436,60	1996,47	9039,57		55457,49
<u>62</u>	FORNECIMENTOS SERV EXT.							50731,40
622	SERVIÇOS DIVERSOS							10782,06
6221	TRABALHOS ESPEC.	1000,64	309,68	240,00	69,68	315,48		1935,48
6222	PUBLICIDADE							
6223	VIGILANCIA E SEGURANÇA	501,12	155,08	120,19	34,90	157,99		969,28
6224	HONORARIOS	2534,73	784,44	607,94	176,50	799,16		4902,77
6226	CONSERVAÇÃO E REP.	1460,28	451,92	350,24	101,68	460,41		2824,53
6228	OUTROS	77,55	24,00	18,60	5,40	24,45		150,00
623	MATERIAS							2402,66
6231	FERRAMENTAS E UTENS	23,20	7,18	5,56	1,62	7,31		44,87
6232	LIVROS E DOC. TECNICA	22,26	6,89	5,34	1,55	7,01		43,05
6233	MATERIAL ESCRITÓRIO	442,35	136,90	106,10	30,80	139,47		855,62
6235/38	OUTROS	753,17	233,09	180,64	52,45	237,46	2,31	1459,12
624	ENERGIA E FLUIDOS							22302,49
6241	ELECTRICIDADE 12%/22%	593,53	1088,14	1088,15	1088,15	1088,15		4946,12
6242	COMBUSTIVEIS - GASOLEO	3547,43	1097,85	850,83	247,02	1118,43		6861,56
6242	COMBUSTIVEIS - GAS	3996,72	1236,89	958,59	278,30	1260,09		7730,59
6243	AGUA	1429,10	442,28	342,76	99,51	450,57		2764,22
6248	OUTROS							
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS							21,75
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	11,24	3,48	2,70	0,78	3,55		21,75
626	SERVIÇOS DIVERSOS							12140,31
6262	COMUNICAÇÃO	788,84	244,13	189,20	54,93	248,71	116,14	1641,95
6263	SEGUROS	1607,28	497,42	385,50	111,92	506,74		3108,86
6265	CONTENCIOSO	48,49	15,00	11,63	3,38	15,30		93,80

6267	LIMPEZA E HIGIENE	3762,95	1164,55	902,53	262,02	1186,38		7278,43
6268	OUTROS SERVIÇOS	8,93	2,76	2,14	0,62	2,82		17,27
627	ENCARGOS COM UTENTES	977,57	308,79	796,76	186,06	812,95		3082,13
63	CUSTOS COM PESSOAL							<u>240332,71</u>
632	REMUNERAÇÕES DO PES.							192395,34
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	64734,55	18760,19	47123,61	8315,56	45257,42	8204,01	192395,34
635	ENCARGOS SOBRE REMUN							41411,04
6352	DO PESSOAL	13618,9	4078,35	10259,66	1812,81	9852,84	1788,48	41411,04
636	SEGUROS ACIDENTES TRAB							1759,29
6362	DO PESSOAL	661,49	185,96	370,15	35,71	430,85	75,13	1759,29
638	OUTROS GASTOS C/ PES.							4767,04
6382	DO PESSOAL	1792,42	503,88	1002,99	96,77	1167,44	203,54	4767,04
64	AMORTIZAÇÕES							<u>46729,02</u>
642	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	23224,12	7187,35	5570,19	1617,15	7322,11		44920,92
643	ACTIVOS INTANGIVEIS	934,79	289,30	224,20	65,09	294,72		1808,10
68	OUTROS GASTOS E PERDAS							<u>811,85</u>
681	IMPOSTOS	46,53	14,40	11,16	3,24	14,67		90,00
682/687	DESCONTOS.....							
688	OUTROS							721,85
6881	CORREÇÕES EXERC. ANTER.	44,87	13,89	10,76	3,12	14,15		86,79
6883	QUOTIZAÇÕES	271,27	83,95	65,06	18,89	85,53		524,70
6888	OUTROS NÃO ESPEC.	57,06	17,66	13,68	3,97	17,99		110,36
69	OUTROS GASTOS FINANC.							<u>2703,04</u>
691	JUROS SUPORTADOS	1301,83	402,89	312,24	90,65	410,43		2518,04
698	OUTROS GASTOS E PERDAS D FINANC	95,65	29,60	22,94	6,66	30,15		185,00
	TOTAL DOS GASTOS	163700,81	46432,79	76588,64	16873,36	82780,30	10389,61	<u>396765,51</u>
	RESULTADOS LÍQ (1)-(2)=3	7821,38	1846,41	8352,58	-5128,42	605,72	-2829,32	<u>10668,35</u>

51,7 16 12,4 3,6 16,3

51,7 16 12,4 3,6 16,3

51,7 16 12,4 3,6 16,3