

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ
Conta de Exploração Previsional - Gastos 2022 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
6	GASTOS.....	625.945,21	660.459,56	55.038,30
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumi	67.841,35	67.841,35	5.653,45
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	67.841,35	67.841,35	5.653,45
6121	Materias Primas.....	67.841,35	67.841,35	5.653,45
61211	Generos Alimentares.....	67.841,35	67.841,35	5.653,45
62	Fornecimentos e serviços externos.....	156.105,30	156.105,30	13.008,78
622	Serviços especializados.....	33.744,64	33.744,64	2.812,05
6221	Trabalhos especializados.....	9.527,55	9.527,55	793,96
62211	Assistência Software / Hardware.....	2.807,55	2.807,55	233,96
62212	Serviços Tecnicos.....	1.800,00	1.800,00	150,00
62213	Serviços de Contabilidade.....	4.920,00	4.920,00	410,00
6223	Vigilância e segurança.....	2.865,41	2.865,41	238,78
6224	Honorários.....	13.256,43	13.256,43	1.104,70
6225	Comissões.....	239,00	239,00	19,92
6226	Conservação e reparação.....	7.741,25	7.741,25	645,10
62261	Conservação e Reparação - Viaturas.....	695,12	695,12	57,93
62262	Conservação e Reparação - Máquinas e Equipamentos...	5.410,96	5.410,96	450,91
62264	Conservação e Reparação - Instalações Eléctricas.....	228,64	228,64	19,05
62265	Conservação e Reparação - Ferramentas e Utensílios.....	152,36	152,36	12,70
62269	Conservação e Reparação - Outros.....	1.254,17	1.254,17	104,51
6228	Outros.....	115,00	115,00	9,58
62281	Servicos Bancários.....	115,00	115,00	9,58
623	Materiais.....	18.258,68	18.258,68	1.521,56
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido.....	1.009,08	1.009,08	84,09
6233	Material de escritório.....	1.611,92	1.611,92	134,33
6234	Artigos para oferta.....	40,00	40,00	3,33
6238	Outros.....	15.597,68	15.597,68	1.299,81
62384	Encargos de Saude com Utentes.....	15.578,24	15.578,24	1.298,19
62385	Rouparia.....	19,44	19,44	1,62
624	Energia e fluidos.....	43.842,61	43.842,61	3.653,55
6241	Electricidade.....	16.635,33	16.635,33	1.386,28
6242	Combustíveis.....	23.388,59	23.388,59	1.949,05
62421	Gasolina.....	26,67	26,67	2,22
62422	Gasóleo.....	1.153,33	1.153,33	96,11
62423	Gás.....	22.208,59	22.208,59	1.850,72
6243	Água.....	3.818,69	3.818,69	318,22
625	Deslocações, estadas e transportes.....	2.386,53	2.386,53	198,88
6252	Transportes de pessoal.....	2.386,53	2.386,53	198,88
626	Serviços diversos.....	57.872,84	57.872,84	4.822,74
6261	Rendas e alugueres.....	5.636,68	5.636,68	469,72
6262	Comunicação.....	1.573,95	1.573,95	131,16
62621	Correio.....	48,64	48,64	4,05
62622	Telefone.....	1.525,31	1.525,31	127,11
6263	Seguros.....	3.583,39	3.583,39	298,62
62631	Seguros Multi-Riscos.....	2.858,61	2.858,61	238,22
62632	Seguro Automóvel.....	812,61	812,61	67,72
62633	Seguro Acidentes Pessoais.....	-87,83	-87,83	-7,32
6265	Contencioso e notariado.....	2.562,12	2.562,12	213,51
6267	Limpeza, higiene e conforto.....	44.508,03	44.508,03	3.709,00
6268	Outros serviços.....	8,67	8,67	0,72
63	Gastos com o Pessoal.....	398.980,75	398.980,75	33.248,40

Conta de Exploração Previsional - Gastos 2022 SNC-ESNL

Moeda: Euros

Valores em Euros

CONTA	GASTOS	(A)		Dot. Mensal (A/12)
		Valor Inscrito	Valor Corrigido	
632	Remunerações do pessoal.....	322.454,04	322.454,04	26.871,17
6321	Remunerações Certas.....	322.454,04	322.454,04	26.871,17
63213	Profissionais Qualificados.....	322.454,04	322.454,04	26.871,17
635	Encargos sobre remunerações.....	70.004,67	70.004,67	5.833,72
6351	Enc.S/Remunerações - Segurança Social.....	70.004,67	70.004,67	5.833,72
63513	Enc.S/Rem.-Seg.Social - Profissionais Qualificados.....	70.004,67	70.004,67	5.833,72
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss.....	6.522,04	6.522,04	543,50
64	Gastos de depreciação e de amortização.....		34.514,35	2.876,20
642	Activos fixos tangíveis.....		34.514,35	2.876,20
6422	Edifícios e Outras Construções.....		33.599,55	2.799,96
64229	Outros.....		33.599,55	2.799,96
6423	Equipamento Basico.....		669,23	55,77
64239	Outro.....		669,23	55,77
642399	Outros.....		669,23	55,77
6425	Equipamento Administrativo.....		245,57	20,46
64259	Outros.....		245,57	20,46
68	Outros gastos.....	1.726,24	1.726,24	143,85
681	Impostos.....	612,91	612,91	51,08
6813	Taxas.....	612,91	612,91	51,08
688	Outros.....	1.113,33	1.113,33	92,78
6881	Correcções relativas a períodos anteriores.....	800,00	800,00	66,67
6883	Quotizações.....	313,33	313,33	26,11
69	Gastos de financiamento.....	1.291,57	1.291,57	107,63
691	Juros suportados.....	1.291,57	1.291,57	107,63
6911	Juros de financiamentos obtidos.....	1.153,46	1.153,46	96,12
691101	BES - Conta 0004/6957/0211.....	264,65	264,65	22,05
691102	MG - CONTRATO 020.36.100128-0.....	888,81	888,81	74,07
6918	Outros juros.....	138,11	138,11	11,51