

CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS

PROVEITOS	Efetivos		Variação 2018/2017	ORÇAMENTO ANO 2019
	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2018		
PRESTAÇÃO SERVIÇOS	59.424,73	70.996,43	11.571,70	70.122,44
MATRICULAS MENSALIDADES	59.424,73	70.996,43	11.571,70	70.122,44
PROVEITOS SUPLEMENTARES	1.759,18	2.844,00	1.084,82	3.117,50
ATIV EXTRA CURRICULARES	322,50	470,00	147,50	480,00
MULTAS				
PRAIA	1.332,68	2.350,00	1.017,32	2.467,50
QUOTAS	104,00	24,00	-80,00	170,00
SUBSIDIOS	125.828,77	147.351,50	21.522,73	148.153,71
C.R.S.S.P.	109.338,03	131.049,57	21.711,54	136.680,00
CAM MUNICIPAL	9.900,00	9.500,00	-400,00	3.000,00
DONATIVOS	3.550,00	3.700,00	150,00	5.000,00
CORREÇÕES EXERC. ANTERIOR	24,47	318,60	294,13	300,00
JUROS DEP. BANCARIOS				
RESTITUIÇÃO IMPOSTOS	1.600,17	998,30	-601,87	1.500,00
PROVEITOS EXTRAORDINARIOS	1.416,10	1.785,03	368,93	1.673,71
TOTAL GERAL	187.012,68	221.191,93	34.179,25	221.393,65

RESULTADOS DOS EXERCICIOS

	Efetivos		Variação 2018/2017	ORÇAMENTO ANO 2019
	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2018		
TOTAL PROVEITOS	187.012,68	221.191,93	34.179,25	221.393,65
TOTAL CUSTOS	209.678,60	231.918,64	22.240,04	234.733,78
AMORTIZAÇÕES	6.260,42	5.013,37	-1.247,05	4.027,20
IMPOSTOS	37,00	37,00	0,00	46,62
QUOTIZAÇÕES	96,00	96,00	0,00	100,80
CUSTOS EXTRAORDINÁRIOS	1.417,45	1.183,60	-233,85	1.138,97
CUSTOS FINANCEIROS	28,50	18,50	-10,00	23,31
RESULTADO LIQUIDO	-30.505,29	-17.075,18	13.430,11	-18.677,02

CENTRO SOCIAL DAS GUARDEIRAS

CUSTOS	Valores Efectivos			ORÇAMENTO ANO 2019
	Jan a Dez 2017	Jan a Dez 2018	Varição 2018/2017	
GENEROS ALIMENTICIOS	13.725,44	18.073,01	4.347,57	17.791,47
ELECTRICIDADE	5.285,16	5.564,16	279,00	6.083,45
AGUA	880,71	781,16	-99,55	711,24
GAS FOGAO/AQUECIMENTO	3.008,24	2.997,86	-10,38	3.477,56
FERRAMENTAS E UTENSILIOS	283,62	625,86	342,24	713,98
MATERIAL ESCRITORIO	122,14	284,92	162,78	192,77
LIVROS E DOC. TECNICA		60,50	60,50	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		60,50	60,50	
RENDAS E ALUGUERES	5.150,08	4.193,12	-956,96	4.318,91
COMUNICAÇÃO	900,58	876,28	-24,30	900,08
COMBUSTIVEIS	349,97	623,68	273,71	595,36
SEGUROS	722,79	776,18	53,39	759,92
DESLOCAÇÕES ESTADIAS		35,80	35,80	18,80
CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	4.273,59	7.144,73	2.871,14	5.500,00
LIMPEZA E HIGIENE	3.733,37	3.671,74	-61,63	3.763,90
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	3.377,54	2.862,96	-514,58	2.641,34
HONORARIOS				
ENCARGOS DE SAUDE	319,42	46,02	-273,40	56,88
MATERIAL DIDACTICO	870,18	1.248,50	378,32	1.290,12
OUTROS FORNECIMENTOS	238,09	587,82	349,73	726,55
ATIV EXTRA CURRICULAR	1.660,50	1.845,00	184,50	2.052,38
MUSICA	1.640,00	1.480,00	-160,00	1.384,32
DESSPORTISTAS	420,00		-420,00	0,00
INFORMATICA				
NUTRICIONISTA	2.990,00	2.530,00	-460,00	2.274,24
DANÇA	1.295,05	990,00	-305,05	1.001,16
SUBTOTAL	37.521,03	39.226,29	1.705,26	38.462,96
CUSTOS COM PESSOAL	158.432,13	174.619,34	16.187,21	178.479,35
REMUNERAÇÕES	128.290,66	141.147,79	12.857,13	144.073,51
ENCARGOS C/ REMUNER.	28.521,88	31.363,27	2.841,39	32.128,39
SEGUROS ACID. TRABALHO	1.156,05	1.073,16	-82,89	1.254,54
OUTROS CUSTOS	322,00	745,90	423,90	807,07
FUNDO COMPENSAÇÃO	141,54	289,22	147,68	215,83
INDEMNIZAÇÃO				
TOTAL PESSOAL	158.432,13	174.619,34	16.187,21	178.479,35
TOTAL GERAL	209.678,60	231.918,64	22.240,04	234.733,78