



CENTRO SOCIAL DE
SANTO ANTÓNIO

PROGRAMA DE AÇÃO

e

ORÇAMENTO

Ano 2021

Jan.

Dados da Instituição:

Nome: Centro Social de Santo António

Morada: Rua António Aleixo n.º 1, Vila Chã, Barreiro

Natureza Jurídica: IPSS – Associação sem fins lucrativos

NPC: 502691255

Tel.: 212141010 TM: 969 294 770/772/774

E-mail: direção.cssa@gmail.com

Sítio na Internet: www.centrosociaisantoantonio.pt

Facebook: CentroSocial de Santo António

I - Introdução

O ano de 2020 que agora finda, face à nova realidade criada pelo surto pandémico do COVID-19, impôs alterações significativas na nossa atividade levando à suspensão e/ou adiamento de atividades associativas, culturais, desportivas e outras com fortes impactos na vida dos nossos associados, utentes, colaboradores e da comunidade local e na situação financeira com a diminuição de receitas e o aumento de despesas.

Impacto negativo acrescido não só na atividade diária externa como também no interior da própria Instituição face ao cansaço, desgaste físico, psíquico e emocional dos trabalhadores, colaboradores, voluntários e dirigentes.

A Direção desde logo procurou responder com serenidade e responsabilidade, organizando, acompanhando, motivando e implementando as medidas adequadas a cada momento, sensibilizando os trabalhadores, os utentes e seus familiares para os cuidados de proteção sanitária a adotar preconizados no Plano de Contingência aprovado pela Direção em 12 de março deste ano e sucessivamente atualizado de acordo com as recomendações da Direção Geral de Saúde.

Os resultados alcançados ao longo deste ano, mesmo com as dificuldades descritas, permitiram, contudo, atingir os objetivos essenciais definidos para o ano que agora finda, assegurando-se as funções sociais contratualizadas demonstrando-se a justeza das opções que tomámos, a seriedade e a determinação com que nos colocámos na defesa e nos destinos desta Associação/Instituição em prol do bem solidário.

II - Programa de Ação para 2021

Jan

O Programa de Ação que agora apresentamos, refletindo nas suas rubricas as sequelas de um surto pandémico ainda previsível, pelo menos na primeira metade do ano 2021, constitui um importante instrumento de trabalho nele se inscrevendo as estratégias a adotar pela Instituição, os principais objetivos a atingir, os recursos financeiros, humanos e materiais a adotar e os investimentos a priorizar de forma a satisfazer as necessidades sociais e da comunidade que nos propomos cumprir.

As estratégias a prosseguir pelo Centro Social, cumprindo a sua missão como organização sem fins lucrativos, visam satisfazer as necessidades sociais e da comunidade, procurando transformar as oportunidades em ação, para a obtenção dos resultados que garantam o bom desempenho e a sustentabilidade da Instituição.

2.1. Principais objetivos

O Centro Social de Santo António, tem como objetivos principais o apoio à pessoa idosa, através do funcionamento de respostas sociais, o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), já instalado, e de outras respostas a instalar, o Equipamento Residencial para Idosos (ERPI) e o Centro de Dia e ainda Outros Apoios nomeadamente a dinamização da atividade associativa, recreativa, cultural, lazer e de cidadania junto da população idosa, vulnerável e da restante comunidade territorial.

O Centro Social, inicia a sua atividade como Associação, em instalações provisórias, a 6 de julho de 1990.

Em 17 de abril de 2009 o CSSA adquire estatuto de IPSS.

Em 26 de outubro de 2013 inauguram-se as novas instalações, devidamente equipadas para a prestação das diversas atividades, designadamente, do Serviço de Apoio Domiciliário, do convívio, da diversidade cultural, associativa, desportiva e lazer e dos serviços de apoio, administrativos, confeção de refeições, lavandaria e engomadoria.

Serviços de apoio concebidos e devidamente dimensionados para serem comuns ao SAD e às duas outras respostas sociais a instalar, o ERPI e CD, a construir numa 2.ª fase do projeto.

Em 15 de Abril de 2015 foi celebrado o Acordo de Cooperação entre o Instituto de Segurança Social/DRSSS (ISS) e o Centro Social para a prestação comparticipada a 24 utentes do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) cuja capacidade instalada no CSSA é de 120 utentes.

2.2. Serviço de Apoio Domiciliário

Atualmente tendo por suporte os dados relativos ao mês de outubro de 2020, o Centro Social apoia na sua resposta social de SAD, sete dias na semana:

26 utentes, auferindo do Acordo de Cooperação apenas 24 utentes.

Em 10 de Dezembro de 2019 o Centro Social apresentou a candidatura ao PROCOP de revisão do Acordo de Cooperação para o alargamento do SAD a 60 utentes tendo em conta o aumento da procura por parte da população idosa e carenciada e a capacidade instalada do CSSA.

Deferimento que se continua a aguardar.

Para o ano 2021, prevê-se passar para 30 os utentes em SAD enquanto beneficiarem do apoio apenas 24 utentes.

2.3. Recursos

A gestão dos recursos financeiros, humanos e materiais de forma eficaz e eficiente, adotando-se métodos de gestão assentes no planeamento, na organização da atividade, no controlo de execução, numa direção rigorosa e transparente tem permitido à Instituição assegurar o seu funcionamento e cumprir a sua missão de cariz social e associativo.

2.3.1. Recursos Humanos (RH)

Jan

Corpos Sociais:

Quadriénio de 2017 – 2021 – Regime Pro-bono

Direção:

Apolónia Teixeira – Presidente
Domingas Catarina de Sá – Vice-Presidente
Feliciano Fialho – Secretário
Isabel Teixeira – Tesoureira
Maria Emília Frango – 1.ª Vogal
Maria Ruas – 2.ª Vogal
Alexandrina Serra – 3.ª Vogal

Conselho Fiscal:

José Gaspar (falecido em 28/06/2020)
Maria Zulmira Fernandes – 1.ª Vogal
David de Jesus – (2.º Vogal)

Mesa da Assembleia Geral

Vicente Figueiras – Presidente
Lénea Lourenço – 1.ª Secretária
José Luís Marcelo – 2.º Secretário

Uma organização sem fins lucrativos só pode desempenhar com sucesso a sua função se tiver uma equipa de trabalhadores empenhada, motivada e competente.

A aposta na formação, sendo um dos pilares do bom desempenho, será uma das prioridades a considerar no próximo ano.

Atualmente temos:

Direção Técnica:

Lénea Lourenço - diretora técnica SAD – Contrato s/ Termo

Serviços Administrativos:

Maria Filomena Guedelha – escriturária – Contrato s/ Termo

Funções Ajudante de Ação Direta:

Maria Adelaide Parreira – coord/equipa – contrato s/ termo
Maria Orisa de Brito – coord/equipa – contrato s/ termo
Manuela Gil – contrato s/ termo
Carla Tavares – contrato s/ termo
Daniela Barbosa – contrato s/ termo
Isabel Dias – contrato a termo até 8/01/2021
Isabel Oliveira – trabalhadora auxiliar – contrato s/ termo

fev.

Animadora do GIP

Sara Ameixa – prestação de serviços

MAREES - IEFP

A contratação de duas voluntárias através desta Medida, a partir do agravamento do período pandémico, tem permitido assegurar, sem sobressaltos, o serviço de apoio domiciliário a todos os utentes.

2.3.2. Recursos Financeiros

Ver orçamento (mapa 1 em anexo)

A Instituição, à semelhança das restantes Organizações sem fins lucrativos, debate-se com dificuldades em consequência dos reduzidos financiamentos, acordos de cooperação insuficientes, Insegurança no quadro de pessoal, custos de funcionamento, fiscais e bancários elevados, vulnerabilidade face a causas externas (pandemias e outros), etc.

A situação financeira da Instituição mesmo com as dificuldades enunciadas tem mantido algum equilíbrio fruto da gestão eficiente no que respeita aos recursos, na capacidade de adaptação e inovação, na rentabilização do património, nas parcerias e protocolos estabelecidos, na quotização dos associados e nos donativos angariados.

O recurso à moratória bancária a partir de março de 2020 e até março de 2021 relativamente ao empréstimo contraído com a Caixa Geral de Depósitos, permitiu aligeirar as dificuldades

criadas neste período de pandemia, representando assim o diferimento da dívida de mais um ano.

O total em dívida atualmente é de cerca de 225Mil euros e o prazo de liquidação passará de setembro 2027 para setembro de 2028.

2.3.3. Recursos materiais, instalações e equipamentos

No edifício próprio da Instituição funcionam os serviços administrativos, sociais, culturais, lazer, desportivos e de convívio, devidamente equipados e autorizados pelas entidades competentes.

A preocupação em gerar receitas que permitam a estabilização da Instituição fundamentou a solução adotada pela direção de rentabilização do património, através de contratos de cedência a terceiros do Bar/Centro de Convívio, das instalações e equipamentos de confeção das refeições, de protocolos com entidades para o uso de espaços (salão multimodal, sala da formação) para ações de formação (Cefosap e IEFP) e outras iniciativas.

Em 2021 manter-se-ão os critérios na gestão dos recursos patrimoniais (móveis e imóveis) adotados em 2020.

Lavandaria e Engomadoria

A rentabilização deste equipamento através da abertura à comunidade e aos associados da prestação deste serviço a preços sociais e as necessidades de responder a mais utentes do SAD pressupõe adquirir uma máquina industrial de lavar roupa para substituição da atual de reduzidas dimensões.

Frota/Viaturas

Circulam duas viaturas ao serviço do Apoio Domiciliário. Uma, de dois lugares, da marca Citroen Berlingo, adquirida em setembro de 2019 e a outra viatura, da marca Opel Corsa de 1998, com mais de 448 000km, doada, que não tem condições para continuar a circular sendo necessário assegurar a sua substituição a curto prazo.

for

2.3.4. Investimentos

Em conclusão estão previstos dois novos investimentos para 2021:

A compra de uma viatura de 5 lugares para o Serviço de Apoio Domiciliário;

A compra de uma máquina industrial de lavar roupa

2.3.5. Atividades de apoio á comunidade

Retomar-se-ão as atividades associativas, desportivas, recreativas, culturais e de lazer de acordo com as condições permitidas face aos condicionalismos impostos pela pandemia do COVID 19, assegurando-se escrupulosamente as medidas de proteção sanitária adequadas.

Assim, estima-se iniciar algumas atividades (n.º de participantes reduzido) a partir do 2.º trimestre (pilatos clínico, yoga etc.) e a partir do 2.º semestre as restantes atividades.

Gabinete de Inserção Profissional – GIP

Manter-se-á no próximo ano o funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional – GIP contratualizado com o IEFP, pelo 3.º ano consecutivo. Os encargos e o apoio para a prestação deste importante serviço de cariz social são assegurados pelo IEFP/Centro de Emprego Sul do Tejo competindo a uma técnica de animação a prestação do serviço á comunidade Territorial (Freguesias de Santo António, Palhais e Coina) em situação de desemprego ou procura de emprego.

ex

III - Construção da 2.ª Fase – Equipamento Residencial para Idosos (ERPI) e Centro de Dia (CD)

Finalmente estamos a ultimar a candidatura ao Programa PARES 3.0, do Projeto “Cuidar dos Idosos, Ser Solidário” para a construção de raiz do Equipamento Residencial para Idosos com uma capacidade para 60 idosos e do Centro de Dia com uma capacidade para 60 idosos.

Esta candidatura assenta financeiramente na parceria pública (75%) e privada (25%) sendo o custo estimado (provisório) de 2.1Milhões de Euros.

O n.º de postos de trabalho que o projeto vai criar será de 35 novos postos de trabalho.

A candidatura do Centro Social de Santo António tem na sua génese a promoção do envelhecimento ativo com a disponibilização das condições físicas, materiais e humanas adequadas á população alvo, através designadamente da constituição de equipas multidisciplinares com profissionais competentes que dinamizarão as atividades junto dos utentes do ERPI e CD e o alargamento aos utentes do serviço de apoio domiciliário designadamente nas áreas da saúde, social, nutrição, reabilitação e animação.

Este é o grande desafio de todos os que acreditaram que é possível atingir os objetivos e que continuam com dedicação, generosidade, amor e arte a assegurar a vida desta Instituição para que cumpra e alargue a sua função de caracter social.

IV – Orçamento para 2021 (mapa 1 em anexo)

Je m

1. BASES PARA A CONSTRUÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2021

A construção da proposta de orçamento para o ano 2021 assenta sobre os gastos e rendimentos realizados até 30 de setembro de 2020 extrapolados para 12 meses. Aos valores anualizados foram aplicados alguns pressupostos relacionados com as atividades que se esperam concretizar e as que ficarão suspensas ou reduzidas durante o 1.º semestre do próximo ano pelos mesmos condicionalismos verificados nos últimos 9 meses deste ano.

2. PRESSUPOSTOS DOS RENDIMENTOS

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Estima-se que a média de 25 utentes do SAD aumente para 30, sendo paga uma mensalidade de 198,00€ mensais, ocorrendo assim o aumento nos rendimentos das mensalidades do SAD em 20%. Prevê-se uma comparticipação da segurança Social no mínimo no valor atual de 273,26€ mensais por utente do SAD, e com o aumento do número de utentes esta rubrica terá um acréscimo de 20%.

QUOTAS

Cada um dos associados dos serviços do Centro Social pagará uma quota mensal de 1,5€.

PROVEITOS SUPLEMENTARES

Conta-se uma receita média mensal de 1.000,00€ proveniente do contrato de cedência de equipamento de cozinha.

CENTRO DE CONVÍVIO (CV)

12

Conta-se uma receita média mensal de 250,00 € proveniente da cedência de espaços pagos em 9 meses a partir de abril de 2021.

VENDA DE ENERGIA

Não se preveem variações neste rendimento.

ATIVIDADES LUDICAS (AL)

Retomarão as aulas de Pilatos, com a constituição de uma classe para 10 utentes a iniciar em março.

Na segunda metade de 2021 está prevista a retoma das atividades lúdicas, desportivas e recreativas, bailes, almoços convívio e concertos como forma de angariação de recursos financeiros extraordinários, esperando-se o aumento dos rendimentos provenientes desta atividade.

SUBSÍDIOS AO INVESTIMENTO

Estima-se uma diminuição de 55% nos proveitos com subsídios ao investimento pois durante o ano de 2020 deu-se o término do reconhecimento do proveito em vários bens e não está orçamentado para 2021 a aquisição de imobilizado subsidiado.

3. GASTOS INERENTES À OBTENÇÃO DOS RENDIMENTOS

BENS ALIMENTARES

Não se prevê a compra de bens alimentares uma vez que o bar está concessionado.

REFEIÇÕES

O gasto com refeições deverá aumentar em 27%, uma vez que é estimada o acréscimo de 5 utentes, totalizando 30 utentes do SAD.

OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Jex

As rubricas de maior relevância que atingiram aumentos mais significativos são os honorários que compreendem os recibos verdes de artistas que atuam nas atividades lúdicas, prevendo-se a sua retoma no segundo semestre do ano, estimando um aumento de 22%. Na rubrica de seguros é estimado um aumento de 29% derivado da aquisição de uma viatura. Também nos gastos com produtos de higiene e limpeza é estimado um aumento de 28% face a 2020. Nas restantes rubricas não estão previstos acréscimos de custos com terceiros.

GASTOS COM O PESSOAL

Espera-se um aumento de 8% dos custos com o pessoal, justificado pelo aumento do salário mínimo nacional.

Estão também orçamentadas a manutenção de dois voluntários ao abrigo do programa MAREESS pelo período de 6 meses.

Prevê-se que o salário mínimo a pagar em 2021 se situe no mínimo em 665,00€ mensais, pelo que foi essa a base do cálculo dos gastos com o pessoal, não se prevendo alterações significativas de políticas de pessoal.

INVESTIMENTOS E AMORTIZAÇÕES

Estão previstos investimentos em ativos fixos no valor de 27.041,20 € (6.041,20 € na aquisição de uma máquina industrial e 21.000,00 € na aquisição de uma viatura para o SAD), contudo, durante o ano de 2020 deu-se o término do reconhecimento do custo de amortização em vários bens, pelo que os gastos com as amortizações serão diminuídos em 18,0%.

OUTROS CUSTOS

Existe um acréscimo de 99% nesta rubrica, pois com a retoma das atividades lúdicas está previsto o pagamento dos direitos de autor que se suspendeu em março de 2020.

CUSTOS DE FINANCIAMENTO

Existe um acréscimo de 200% nesta rubrica, pois com o término da moratória de crédito, está orçamentado o pagamento de 9 prestações para 2021.

4. GASTOS INERENTES À OBTENÇÃO DOS RENDIMENTOS

De acordo com a evolução prevista para os gastos e rendimentos prevê-se obter um resultado líquido de 5,9 mil euros em 31 de dezembro de 2020 e de 6,1 mil euros em 31 de dezembro de 2021.

Como foi já analisado esta manutenção dos resultados está ligada ao acréscimo de proveitos proveniente da retoma das atividades lúdicas previsto para o segundo semestre bem como o aumento do número de utentes do SAD, que compensará o aumento dos custos da atividade e ainda ao controlo rigoroso dos custos e da gestão.

V - Agradecimento

Por último, em nome da direção, reafirmar o nosso apreço e agradecimento aos associados, trabalhadores, colaboradores, utentes e seus familiares, fornecedores, prestadores de serviços, entidades, consultores jurídicos, e aos membros dos corpos sociais, porque, só com a participação de todos sem exceção, foi possível, chegar até aqui, e traçar novos desafios para a melhoria qualitativa e quantitativa da nossa intervenção social.

Aos responsáveis do Poder Central caberá a decisão sobre a aprovação das candidaturas do CSSA para que possamos disponibilizar à população idosa do nosso concelho e da região, respostas sociais de qualidade, designadamente o Lar Residencial, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário alargado a mais utentes.

Dos responsáveis autárquicos – Câmara Municipal do Barreiro sempre o Centro Social obteve o apoio necessário, por isso o reconhecimento por mais uma vez a CMB responder com prontidão aos requerimentos solicitados para a viabilização da candidatura e ao Executivo Camarário pela aprovação por unanimidade do **Parecer de muito favorável** na Sessão Ordinária de 18 de novembro último, sobre os equipamentos que se pretendem criar no concelho do Barreiro, nomeadamente:

Centro Social de Santo António: Equipamento com resposta social de ERPI acoplada com a resposta social de Centro de Dia no núcleo urbano de Santo António da Charneca.

E voltamos a lembrar Gedeão,

“... o sonho comanda a vida
E que sempre que o homem sonha
O mundo pula e avança (...)”

Centro Social de Santo António, 12 de dezembro de 2020

A Direção,


CENTRO SOCIAL DE
SANTO ANTÓNIO
Apoioi João A.P. Teófilo

Contas	Rubricas	Act. Ludicas			C. Convivio			SAD			GIP			MARESS			Produção Energia			Total		
		dez/2020	dez/2021	Variação	dez/2020	dez/2021	Variação	dez/2020	dez/2021	Variação	dez/2020	dez/2021	Variação	dez/2020	dez/2021	Variação	dez/2020	dez/2021	Variação	dez/2020	dez/2021	Variação
				%			%			%			%			%			%			%
72	Quotas e mensalidades	5.118,00	5.850,00	14%	2.849,00	5.698,00	100%	59.396,00	71.280,00	20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.363,00	82.828,00	23%	67.363,00	82.828,00	23%
721	Mensalidades							59.396,00	71.280,00	20%							59.396,00	71.280,00	20%	59.396,00	71.280,00	20%
722	Quotas	5.118,00	5.850,00	14%													5.118,00	5.850,00	14%	5.118,00	5.850,00	14%
725	Serviços externos				2.849,00	5.698,00	100%										2.849,00	5.698,00	100%	2.849,00	5.698,00	100%
75	Subsídios	2.483,00	286,00	-89%	0,00	0,00		89.407,67	102.605,67	10%	10.272,16	11.257,86	10%	8.253,39	7.724,38	-6%	110.416,22	121.855,91	10%	110.416,22	121.855,91	10%
751	Seg. Social							81.978,67	98.373,60	20%							81.978,67	98.373,60	20%	81.978,67	98.373,60	20%
751	IEFP	1.250,00		-100%	0,00	0,00	0%	7.161,00	3.964,07	-45%	10.272,16	11.257,86	10%	8.253,39	7.724,38	-6%	26.936,55	22.946,31	100%	26.936,55	22.946,31	100%
755	Donativos	1.233,00	286,00	-78%	0,00	0,00	0%	268,00	268,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		1.501,00	536,00	-64%	1.501,00	536,00	-64%
78	Outros rendimentos	6.854,67	9.089,05	33%	7.793,33	6.428,25	-18%	21.520,00	13.577,88	-37%	89,16	89,16	0%	0,00	0,00		1.090,67	1.189,82	9%	37.347,83	30.374,15	-19%
7816	Proveitos Suplementares	2.400,00	2.400,00	0%	5.901,33	5.632,67	-5%	9.600,00	9.600,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		1.090,67	1.189,82	9%	18.992,00	18.822,49	-1%
7868	Recibos atividade	481,00	1.200,00	149%													481,00	1.200,00	149%	481,00	1.200,00	149%
7883	Subsídios ao investimento	2.458,67	2.459,05	0%	1.892,00	795,58	-58%	11.920,00	3.977,88	-67%	89,16	89,16	0%				16.359,83	7.321,66	-55%	16.359,83	7.321,66	-55%
7888	Outros rendimentos	1.515,00	3.030,00	100%													1.515,00	3.030,00	100%	1.515,00	3.030,00	100%
	Total proveitos	14.455,67	15.207,05	5%	10.642,33	12.126,25	14%	170.323,67	187.463,55	10%	10.361,32	11.347,02	10%	8.253,39	7.724,38	-6%	1.090,67	1.189,82	9%	215.127,05	235.058,06	9%
31	Bens Alimentares	0,00			42,00	84,00	100%	0,00									42,00	84,00	100%	42,00	84,00	100%
62	FSE	7.181,68	8.907,14	24%	6.360,00	7.015,93	10%	34.816,02	41.249,25	18%	10.286,65	11.257,86	9%	0,00	0,00		58.644,35	68.430,16	17%	20.478,67	25.933,50	27%
621	Subcontratos - Refeições	0,00	0,00					20.478,67	25.933,50	27%												
6221	Trab.Especializados	2.042,67	1.743,60	-15%	1.070,67	1.743,60	63%	2.605,33	2.324,80	-11%	93,33	93,33	0%				5.812,00	5.905,33	2%	20.478,67	25.933,50	27%
6222	Publicidade	70,67	70,67	0%	57,33	57,33	0%	93,33	93,33	0%	0,00	0,00	0%				221,33	221,33	0%	5.812,00	5.905,33	2%
6224	Honorarios	2.275,00	4.550,00	100%	200,00	200,00	0%	353,33	353,33	0%	9.497,33	9.960,00	5%				12.325,66	15.063,33	22%	5.812,00	5.905,33	2%
6226	Conservação e Rep.	1.025,33	1.025,33	0%	649,33	649,33	0%	2.150,67	2.150,67	0%	49,33	49,33	0%				3.874,66	3.874,66	0%	12.325,66	15.063,33	22%
6228	Despesas bancárias	266,67	266,67	0%	150,67	150,67	0%	462,67	462,67	0%	0,00	0,00	0%				880,01	880,01	0%	3.874,66	3.874,66	0%
6231	Ferramentas e utensilios desg rápido	78,67	78,67	0%	16,00	16,00	0%	1.402,67	1.402,67	0%	0,00	0,00	0%				1.497,34	1.497,34	0%	880,01	880,01	0%
6233	Mat.Escritorio	253,33	191,20	-25%	170,67	191,20	12%	418,67	382,40	-9%	113,33	191,20	69%				956,00	956,00	0%	1.497,34	1.497,34	0%
6241	Electricidade	0,00	0,00	0%	3.005,33	3.000,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%				3.005,33	3.000,00	0%	956,00	956,00	0%
6242	Combustiveis	26,67	0,00	-100%	0,00	0,00	0%	2.700,00	2.910,00	8%	133,33	290,00	118%				2.860,00	3.200,00	12%	3.005,33	3.000,00	0%
6243	Agua	42,67	42,67	0%	382,67	382,67	0%	42,67	42,67	0%	0,00	0,00	0%				468,01	468,01	0%	2.860,00	3.200,00	12%
6251	Deslocações																0,00	0,00	0%	468,01	468,01	0%
6262	Comunicação	493,33	493,33	0%	417,33	417,33	0%	666,67	666,67	0%	324,00	324,00	0%				1.901,33	1.901,33	0%	0,00	0,00	0%
6263	Seguros	348,00	346,33	0%	214,67	207,80	-3%	822,67	1.231,20	50%	0,00	0,00	0%				1.385,34	1.785,33	29%	1.901,33	1.901,33	0%
6265	Contencioso e Notariado	50,67	50,67	0%	0,00	0,00	0%	50,67	50,67	0%	0,00	0,00	0%				101,34	101,34	0%	1.385,34	1.785,33	29%
6266	Despesas representação	48,00	48,00	0%	0,00	0,00	0%	94,67	94,67	0%	0,00	0,00	0%				142,67	142,67	0%	101,34	101,34	0%
6267	Limpeza	160,00	0,00	-100%	25,33	0,00	-100%	2.473,33	3.150,00	27%	76,00	350,00	361%				2.734,66	3.500,00	28%	142,67	142,67	0%
6268	Outros																0,00	0,00	0%	2.734,66	3.500,00	28%
63	Pessoal	2.415,90	2.691,29	11%	1.186,45	1.346,15	13%	107.319,88	116.504,75	9%	0,00	0,00	0%	8.253,39	7.724,38	-6%	119.175,62	128.266,56	8%	0,00	0,00	0%
632	Remuneracoes	1.972,67	2.166,80	10%	964,33	1.083,40	12%	88.061,93	94.344,06	7%	0,00	0,00	0%	8.253,39	7.724,38	-6%	99.252,32	105.318,64	6%	119.175,62	128.266,56	8%
634	Indeminizações							0,00	0,00								0,00	0,00		8.253,39	7.724,38	-6%
635	Encargos	407,14	472,99	16%	203,57	236,50	16%	18.350,94	20.395,66	11%	0,00	0,00	0%				18.961,65	21.105,14	11%	0,00	0,00	0%
636	Seguros	17,10	32,50	90%	8,55	16,25	90%	673,01	1.531,03	127%	0,00	0,00	0%				698,65	1.579,78	126%	18.961,65	21.105,14	11%
638	Outros Custos	19,00	19,00	0%	10,00	10,00	0%	234,00	234,00	0%	0,00	0,00	0%				263,00	263,00	0%	698,65	1.579,78	126%
64	Amortizações	5.449,33	4.964,23	-9%	2.774,67	1.645,15	-41%	19.896,00	16.541,19	-17%	74,67	89,16	19%	0,00	0,00		28.194,67	23.239,73	-18%	263,00	263,00	0%
68	Outros custos	585,00	1.170,00	100%	19,00	25,33	33%	-4,00	0,00	-100%	0,00	0,00	0%				600,00	1.195,33	99%	0,00	0,00	0%
69	Juros Financiamento	589,00	1.767,00	200%	420,00	1.260,00	200%	1.588,00	4.758,00	200%	0,00	0,00	0%				2.595,00	7.785,00	200%	600,00	1.195,33	99%
	Total de custos	16.220,92	19.499,66	20%	10.802,12	11.376,56	5%	163.613,90	179.053,18	9%	10.361,32	11.347,02	10%	8.253,39	7.724,38	-6%	209.251,64	229.000,80	9%	2.595,00	7.785,00	200%
	Total	-1.765,25	-4.292,61	143%	-159,79	749,69	-569%	6.709,77	8.410,36	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		5.875,41	6.057,26	3%	0,00	0,00	0%
2413	Impostos s/ resultado																					
	Resultado liquido	-1.765,25	-4.292,61	143%	-159,79	749,69	-569%	6.709,77	8.410,36	25%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00		5.875,41	6.057,26	3%	0,00	0,00	0%

Abonoso Paulo A.P. Teixeira