

SALDO INICIAL

Depósitos Bancários	€	32 063,87
Caixa	€	125,00
TOTAL	€	32 188,87

RECEITAS

Quotas Sócios	€	2 940,00
Subsídios Junta F.		
Subsídios CM	€	2 586,00
Ofertas/Donativos	€	2 475,00
Café/Bar	€	6 300,55
Receitas de Eventos	€	6 724,34
Banco: Juros	€	193,75
Subsídios Projeto/Edifício		
Subsídios Estagiários	€	19 983,72
Subsídios Seg.Social		
Quotas Utentes	€	111 966,15
Comparticipações Seg Social	€	124 745,44
Reembolsos Fiscais	€	5 321,16
Reciclagem	€	13 052,00
serviços extra centro dia	€	202,00
Mês Sénior		
TOTAL	€	296 490,11

DESPESAS

Água/Luz/Gás	€	4 833,36
TV/Telefone/Internet	€	513,22
Economato	€	371,32
Serviços Administrativos	€	803,27
Custos c/ Pessoal	€	103 725,24
Equipamentos	€	16 753,53
Grande Imobilizado		
Acessórios		
Serviços/Reparações	€	178,00
Despesas Projeto/Edifício		
Compras: Ativi./Eventos	€	1 132,15
Compras Diversos	€	122,70
Carro: Combustível	€	2 110,01
Carro: Seg./Insp./Portagens	€	1 434,43
Carro: Serviço/Rep.	€	2 361,03
Banco: Desp.Bancárias	€	183,05
Centro dia: Despesas	€	18 786,06
Contabilidade	€	1 316,10
Quotizações	€	158,80
Taxas		
consumiveis escritório	€	408,70
bar:despesas	€	3 677,51
medicamentos/farmácia	€	155,05
medicina no trabalho	€	234,00
material diverso	€	221,38
diversos	€	156,00
Segurança e Saude Trabalho	€	679,27
Formação	€	1 168,50
fardas/vestuário	€	630,72
Material Limpeza	€	1 928,84
fraldas	€	168,66
Produtos Higiene Pessoal	€	21,82
TOTAL	€	164 232,72

SALDO FINAL

TOTAL	€	164 446,26
Variação da Riqueza Líquida	€	132 257,39