

COOPERATIVA - Orçamento de tesouraria 2022

DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	2022
Espaço V - ISS	32 914,00 €
Espaço V - CMC	17 000,00 €
Comunidade de Inserção - ISS	95 119,00 €
RSI - ISS	97 140,47 €
CLDS - ISS	175 053,00 €
Empréstimo CMA	55 000,00 €
Donativos	7 750,00 €
TOTAL de RECEITAS	479 976,47 €

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	2022
62 - Fornecimento e Serviços	43 898,00 €
62.2 - Serviços especializados	15 548,00 €
62.21 - Trabalhos especializados	15 210,00 €
Contabilidade	8 110,00 €
Informática	800,00 €
Formação	2 500,00 €
Outros (inclui a APCER)	3 800,00 €
62.26 - Conservação e reparação	2 700,00 €
	2 700,00 €
62.3 - Materiais	10 800,00 €
62.31 - Ferramentas e utensílios	100,00 €
62.33 - Material de escritório	10 700,00 €
62.4 - Energias e fluídos	5 900,00 €
62.41 -Electricidade	4 700,00 €
62.43 -Água	1 200,00 €
62.5 - Deslocações e transportes	1 800,00 €
62.52 - Transportes de pessoal	1 800,00 €
62.6 - Serviços diversos	7 150,00 €
62.61 - Rendas e alugueres	1 250,00 €
62.62 - Comunicações	2 550,00 €
62.63 - Seguros	1 350,00 €
65 - Contencioso e despesas de notariado	200,00 €
62.67 - Limpeza e higiene	1 800,00 €

63 - Pessoal	399 883,65 €
Salários	307 922,61 €
Segurança Social	65 003,73 €
Sub. Refeição	21 595,05 €
Seguro de acidentes de trabalho	3 787,26 €
Medicina no trabalho	1 575,00 €
68 - Outros gastos e perdas / Encargos c	20 600,00 €
Refeições	6 000,00 €
Apoios diretos	14 600,00 €
TOTAL das DESPESAS	464 381,65 €
SALDO de EXPLORAÇÃO	15 594,82 €
SALDO de TESOURARIA	15 594,82 €

Espaço v	RSI
32 914,00 €	- €
17 000,00 €	- €
- €	- €
- €	97 140,47 €
- €	- €
- €	- €
250,00 €	- €
50 164,00 €	97 140,47 €

Espaço V	RSI
3 250,00 €	6 000,00 €
500,00 €	- €
500,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	- €
500,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
- €	6 000,00 €
- €	- €
- €	6 000,00 €
1 500,00 €	- €
1 500,00 €	- €
- €	- €
500,00 €	- €
500,00 €	- €
750,00 €	- €
250,00 €	- €
250,00 €	- €
- €	- €
- €	- €
250,00 €	- €

46 719,35 €	91 140,47 €
37 944,73 €	69 160,00 €
6 285,86 €	15 422,68 €
1 652,81 €	5 509,35 €
835,95 €	673,44 €
- €	375,00 €
600,00 €	- €
- €	- €
600,00 €	- €
50 569,35	97 140,47

- **405,35 €** - €

- **405,35 €** - €

Comunidade de Inserção	CLDS
- €	- €
- €	- €
95 119,00 €	- €
- €	- €
- €	175 053,00 €
- €	55 000,00 €
- €	- €
95 119,00 €	230 053,00 €

Comunidade de Inserção	CLDS
15 810,00 €	15 338,00 €
8 310,00 €	6 738,00 €
8 310,00 €	6 400,00 €
4 810,00 €	3 300,00 €
800,00 €	- €
- €	2 500,00 €
2 700,00 €	600,00 €
1 500,00 €	1 200,00 €
1 500,00 €	1 200,00 €
100,00 €	1 200,00 €
100,00 €	- €
- €	1 200,00 €
2 750,00 €	1 650,00 €
2 000,00 €	1 200,00 €
750,00 €	450,00 €
500,00 €	800,00 €
500,00 €	800,00 €
2 650,00 €	3 750,00 €
- €	1 000,00 €
1 100,00 €	1 200,00 €
100,00 €	1 250,00 €
200,00 €	- €
1 250,00 €	300,00 €

44 196,35 €	217 827,48 €
32 949,30 €	167 868,58 €
7 414,50 €	35 880,69 €
2 754,68 €	11 678,21 €
852,87 €	1 425,00 €
225,00 €	975,00 €
16 000,00 €	- €
6 000,00 €	- €
10 000,00 €	- €
76 006,35	233 165,48

19 112,65 € - 3 112,48 €

19 112,65 € - 3 112,48 €

	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	- €
	4 000,00 €
	- €
	4 000,00 €
	7 500,00

	- €
--	-----

	- €
--	-----