



Fluxos de caixa 2021

Despesas 2021

Energia	3.242,18 €
Comunicações	230,91 €
Água	695,60 €
Combustíveis	5.476,18 €
Alimentação (géneros alimentares)	12.513,35 €
Despesa com pessoal - salários	103.541,70 €
Contribuições para a Segurança Social (TSU)	33.008,85 €
Impostos	5.619,73 €
Fundos de compensação	1.012,91 €
Atividades	2.105,71 €
Seguros pessoal	821,32 €
Seguro utentes	215,46 €
Seguros automóvel	1.345,50 €
Despesas bancárias	53,28 €
Contratos prestação serviços (Enor, CF5, Sensimed)	2.966,26 €
Material de higiene e limpeza	2.916,49 €
Manutenção e reparações CAO	2.408,24 €
Equipamento diverso	23.497,22 €
Manutenção e reparação viaturas	1.575,94 €
Formação	50,00 €
Quotas CNIS	70,00 €
Despesas de funcionamento	6.787,81 €
TOTAL DESPESAS	210.154,64 €

Receitas 2021

Sócios	4.670,00 €
Donativos	7.979,27 €
Donativos em espécie	11.225,71 €
Atividades	3.872,74 €
Contribuição dos utentes	12.616,87 €
Segurança Social - acordo	130.698,51 €
Consignação IRS	16.935,84 €
Subsídios	1.052,60 €
Agencia desenvolvimento e coesão	13.121,84 €
IEFP	15.907,79 €
Iapmei	295,75 €
Segurança Social - outros apoios (covid)	13.833,66 €
Flores da Rosinha	2.465,00 €
TOTAL DE RECEITAS	232.210,58 €

Receitas 2021	232.210,58 €
Transporte 2020	198.916,61 €
Despesas 2021	210.154,64 €
Saldo 2021 (Transporte para 2022)	220.972,55 €

A Presidente da Direção

Fátima Rosa Sousa em 28/2/2022

Emitido o parecer do Conselho Fiscal

A Presidente do Conselho Fiscal

Patrícia Amorim em 28/02/22

Aprovado em reunião de Assembleia Geral

A Presidente da Assembleia Geral

Patrícia Eduarda Queiroz em 30/03/2022