

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS
CONTAS GERENCIA 2017
RESPOSTAS SOCIAIS

Proveitos				Custos			
Nº	Descrição	Gerencia/17	Gerencia/16	Nº	Descrição	Gerencia/17	Gerencia/16
72	Mensalidades	279.312,90	270.989,68	61	C.M.V.M. C.	155.081,11	179.107,28
					Alimentação	133.805,74	148.859,63
	Centro Dia	87.900,51	88.637,90		Prod.H. L./ Fraldas	21.275,37	30.247,65
	Creche	67.835,35	66.253,23	62	F.Serviços Externos	187.710,68	190.776,25
	Pré	43.943,62	43.620,80		Electricidade	25.085,64	26.021,39
	A. Domiciliário	40.732,09	42.554,97		Combustíveis	25.569,85	22.570,24
	A.D.A	19.602,15	15.994,26		Água	11.110,05	10.692,28
	CATL	15.957,18	10.485,52		Konica Minolta	5.306,86	4.528,27
	Quotas	3.342,00	3.443,00		Seguros	6.036,29	6.336,70
					Deslocações	2.994,66	1.049,03
75	Comparticipações	814.404,82	820.897,45		Comunicações	10.279,40	9.095,46
	CRSSS	784.603,83	751.246,51		Honorários	13.541,82	15.037,80
	Centro Dia	79.711,20	78.069,60		Cons. E Rep Equi.	15.351,20	15.286,48
	Creche	135.794,30	127.659,91		Contencioso	153,92	74,44
	A.Domiciliário	137.646,00	135.298,80		Outros serviços	16.720,96	40.390,18
	RSI	95.973,78	96.788,28		Publicidade	4.179,85	1.009,83
	Pré	84.913,20	81.682,02		Material D. Rápido	2.171,36	5.261,91
	Cantina Social	87.997,50	98.777,50		Vestuário	245,84	135,36
	CATL	6.386,40	5.648,32		Saúde Utentes	1.042,35	1.405,52
	CLDS	156.181,45	127.322,08		Material didactico	353,35	864,31
75	Outros	29.800,99	69.650,94		Trab. Especializados	23.111,84	24.712,91
	Estágios	9.149,34	18.389,81		Consumiveis	4.084,61	6.053,77
	CEI e CEI+	20.651,65	36.169,21		Rendas e Alugueres	20.094,83	
	E.Inserção		15.091,92		Jornais	276,00	250,37
				63	Gastos com Pessoal	823.777,37	786.394,04
					Vencimentos	634.652,58	588.702,12
	Estimulo				TSU	141.501,36	129.618,61
					Medicina do Trabalho	1.320,00	1.551,00
78	O. Rend e Ganhos	79.868,28	72.102,92		Rem Adicionais	32.157,81	56.278,12
	Dontivo/N	29.084,72	4.775,48		Seg Saúde Fun	995,99	878,27
	Outros (Formação)				Subs Termo Contrato	3.784,11	1.352,90
	Donativo/E	17.067,81	30.552,80		Seguros	5.649,01	7.779,69
	Actividades	11.649,50	10.763,88		Formação/Outros	3.642,50	160,00
	Sub. Investimento	20.222,32	22.226,42		Fundo Compensação	74,01	73,33
	Consig. IRS	1.686,37	3.435,56	64	G.de Dep E Amortizações	30.628,79	32.900,69
	Consig. Iva	157,56	348,78	68	O.Gastos e Perdas	2.500,84	1.114,69
					Impostos selo/Taxas	1.021,63	420,69
79	J.Divid. E O. Rendi		0,00		Quotas	370,00	370,00
	Juros				Correcções Ano Anterior	1.109,21	
					Multas/Penalidades		324,00
				69	Gastos e Perdas F.	2.478,36	2.833,07
					Juros	2.478,36	2.739,47
					Outros		93,60
	TOTAL	1.173.586,00	1.163.990,05		Total	1.202.177,15	1.193.126,02
28.591,15							

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		279.312,90	270.989,68
Subsídios, doações e legados à exploração		814.404,82	820.897,45
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		155.081,11	179.107,28
Fornecimentos e serviços externos		187.710,68	190.776,25
Gastos com o pessoal		823.777,37	786.394,04
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		79.868,28	72.102,92
Outros gastos		2.500,84	1.114,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.516,00	6.597,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		30.628,79	32.900,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-26.112,79	-26.302,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		2.478,36	2.833,07
Resultados antes de impostos		-28.591,15	-29.135,97
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-28.591,15	-29.135,97

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		851.161,55	879.153,22
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.140,90	1.230,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		853.302,45	880.383,79
Activo corrente			
Inventários		4.590,54	7.451,69
Créditos a receber		32.713,33	17.256,56
Estado e outros entes publicos		4.824,53	5.106,46
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		3.312,00	2.739,00
Diferimentos		102.989,05	26.485,48
Caixa e depósitos bancários		48.647,93	38.333,28
		197.077,38	97.372,47
Total do ativo		1.050.379,83	977.756,26
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		138.325,39	138.325,39
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		61.913,10	91.049,07
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		456.794,43	477.016,75
		657.032,92	706.391,21
Resultado líquido do período		-28.591,15	-29.135,97
Total dos fundos patrimoniais		628.441,77	677.255,24
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		142.103,16	82.657,68
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		142.103,16	82.657,68
Passivo corrente			
Fornecedores		58.990,78	54.181,29
Estado e outros entes públicos		33.369,76	18.794,71
Outros passivos correntes		187.474,36	144.867,34
		279.834,90	217.843,34
Total do passivo		421.938,06	300.501,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.050.379,83	977.756,26

A Direcção

O responsável