

## CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS

## CONTAS GERENCIA 2018

## RESPOSTAS SOCIAIS

Proveitos			Custos				
Nº	Descrição	Gerencia/17	Gerencia/18	Nº	Descrição	Gerencia/17	Gerencia/18
72	Mensalidades	279.312,90	276.787,79	61	C.M.V.M. C.	155.081,11	154.006,23
			273.317,79		Alimentação	133.805,74	136.123,22
	Centro Dia	87.900,51	82.919,60		Prod.H. L./ Fraldas	21.275,37	17.883,01
	Creche	67.835,35	71.620,86	62	F.Serviços Externos	187.710,68	219.350,91
	Pré	43.943,62	50.536,46		Electricidade	25.085,64	20.282,46
	A. Domiciliário	40.732,09	30.062,84		Combustiveis	25.569,85	28.029,23
	A.D.A	19.602,15	18.458,25		Água	11.110,05	10.973,14
	CATL	15.957,18	19.719,78		Konica Minolta	5.306,86	2.373,75
	Quotas	3.342,00	3.470,00		Seguros	6.036,29	5.953,37
					Deslocações	2.994,66	1.950,33
75	Comparticipações	814.404,82	751.827,99		Comunicações	10.279,40	8.090,54
	CRSSS	784.603,83	735.449,06		Honorários	13.541,82	12.143,02
	Centro Dia	79.711,20	80.686,47		Cons. E Rep Equi.	15.351,20	19.909,53
	Creche	135.794,30	142.612,27		Contencioso	153,92	74,44
	A.Domiciliário	137.646,00	140.674,80		Outros serviços	16.720,96	47.207,02
	RSI	95.973,78	98.029,92		Publicidade	4.179,85	735,54
	Pré	84.913,20	85.407,57		Material D. Rápido	2.171,36	4.775,73
	Cantina Social	87.997,50	64.722,86		Vestuário	245,84	1.208,23
	CATL	6.386,40	6.527,52		Saúde Utentes	1.042,35	731,78
	CLDS	156.181,45	116.787,65		Material didactico	353,35	214,74
75	Outros	29.800,99	16.378,93		Trab. Especializados	23.111,84	21.730,05
	Estágios	9.149,34	3.371,01		Consumiveis	4.084,61	3.062,91
	CEI e CEI+	20.651,65	11.340,92		Rendas e Alugueres	20.094,83	29.632,60
	E.Inserção				Jornais	276,00	272,50
	Cheque Formação		1.667,00	63	Gastos com Pessoal	823.777,37	790.602,46
					Vencimentos	634.652,58	615.528,96
					TSU	141.501,36	137.384,47
					Medicina do Trabalho	1.320,00	1.329,24
78	O. Rend e Ganhos	79.868,28	146.630,21		Rem Adicionais	32.157,81	25.684,76
	Donativo/N	29.084,72	22.478,09		Seg Saúde Fun	995,99	944,75
	Outros ( Formação )				Subs Termo Contrato	3.784,11	1.173,47
	Donativo/E	17.067,81	81.007,14		Seguros	5.649,01	8.086,48
	Actividades	11.649,50			Formação/Outros	3.642,50	450,00
	Sub. Investimento	20.222,32			Fundo Compensação	74,01	20,33
	Consig. IRS	1.686,37		64	G.de Dep E Amortizações	30.628,79	28.681,14
	Consig. Iva	157,56		68	O.Gastos e Perdas	2.500,84	828,72
	C.A. Anteriores		134,95		Impostos selo/Taxas	1.021,63	58,72
79	J.Divid. E O. Rendi				Quotas	370,00	470,00
	Juros				Correcções Ano Anterior	1.109,21	
					Outros		300,00
				69	Gastos e Perdas F.	2.478,36	4.117,58
					Juros	2.478,36	3.397,06
					Outros		720,52
	<b>TOTAL</b>	<b>1.173.586,00</b>	<b>1.175.245,99</b>		<b>Total</b>	<b>1.202.177,15</b>	<b>1.197.587,04</b>

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		822 480,41	851 161,55
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 390,29	2 140,90
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>824 870,70</b>	<b>853 302,45</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		4 141,58	4 590,54
Créditos a receber		38 567,08	32 713,33
Estado e outros entes públicos		4 633,67	4 824,53
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		4 557,00	3 312,00
Diferimentos		102 460,43	102 989,05
Caixa e depósitos bancários		33 238,32	48 647,93
		<b>187 598,08</b>	<b>197 077,38</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>1 012 468,78</b>	<b>1 050 379,83</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		138 325,39	138 325,39
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		33 321,95	61 913,10
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		436 572,11	456 794,43
		<b>608 219,45</b>	<b>657 032,92</b>
Resultado líquido do período		-22 341,05	-28 591,15
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>585 878,40</b>	<b>628 441,77</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		98 372,80	142 103,16
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>98 372,80</b>	<b>142 103,16</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		102 162,66	58 990,78
Estado e outros entes públicos		28 280,66	33 369,76
Outros passivos correntes		197 774,26	187 474,36
		<b>328 217,58</b>	<b>279 834,90</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>426 590,38</b>	<b>421 938,06</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 012 468,78</b>	<b>1 050 379,83</b>

A Direcção

O responsável

Centro Bem Estar Social Marinhas  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Contribuinte: 501350098

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		276.787,79	279.312,90
Subsídios, doações e legados à exploração		751.827,99	814.404,82
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		154.006,23	155.081,11
Fornecimentos e serviços externos		219.350,91	187.710,68
Gastos com o pessoal		790.602,46	823.777,37
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		146.630,21	79.868,28
Outros gastos		828,72	2.500,84
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>10.457,67</b>	<b>4.516,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		28.681,14	30.628,79
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-18.223,47</b>	<b>-26.112,79</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		4.117,58	2.478,36
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-22.341,05</b>	<b>-28.591,15</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-22.341,05</b>	<b>-28.591,15</b>