

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS
CONTAS GERENCIA 2019
RESPOSTAS SOCIAIS

Proveitos				Custos			
Nº	Descrição	Gerencia/19	Gerencia/18	Nº	Descrição	Gerencia/19	Gerencia/18
72	Mensalidades	309.900,64	276.787,79	61	C.M.V.M. C.	128.947,70	154.006,23
			273.317,79		Alimentação	110.452,74	136.123,22
	Centro Dia	87.678,30	82.919,60		Prod.H. L./ Fraldas	18.494,96	17.883,01
	Creche	73.776,28	71.620,86	62	F.Serviços Externos	138.637,57	219.350,91
	Pré	58.531,51	50.536,46		Electricidade	20.464,64	20.282,46
	A. Domiciliário	38.494,09	30.062,84		Combustíveis	25.335,95	28.029,23
	A.D.A	25.609,02	18.458,25		Água	11.017,26	10.973,14
	CATL	21.977,44	19.719,78		Konica Minolta	1.925,10	2.373,75
	Quotas	3.834,00	3.470,00		Seguros	5.376,94	5.953,37
					Deslocações	912,69	1.950,33
75	Comparticipações	635.555,83	751.827,99		Comunicações	7.503,51	8.090,54
	CRSSS	622.644,87	735.449,06		Honorários	11.172,50	12.143,02
	Centro Dia	78.580,81			Cons. E Rep Equi.	14.386,84	19.909,53
	Creche	153.321,81			Contencioso	81,66	74,44
	A.Domiciliário	140.099,57			Outros serviços	9.826,42	47.207,02
	RSI	98.950,22			Publicidade		735,54
	Pré	89.623,98			Material D. Rápido	2.667,22	4.775,73
	Cantina Social	43.327,59			Vestuário	342,80	1.208,23
	CATL	6.756,48			Saúde Utentes	1.279,78	731,78
	CLDS	11.984,41			Material didactico	1.302,35	214,74
75	Outros	12.910,96	16.378,93		Trab. Especializados	19.246,73	21.730,05
	Estágios	6.604,27	3.371,01		Consumíveis	2.563,54	3.062,91
	CEI e CEI+	6.306,69	11.340,92		Rendas e Alugueres	3.017,28	29.632,60
	E.Inserção				Jornais	214,36	272,50
	Cheque Formação		1.667,00	63	Gastos com Pessoal	733.435,43	790.602,46
					Vencimentos	568.048,90	615.528,96
					TSU	126.559,31	137.384,47
					Medicina do Trabalho	1.434,18	1.329,24
78	O. Rend e Ganhos	108.213,54	146.630,21		Rem Adicionais	14.579,45	25.684,76
	Dontivo/N	39.210,13	22.478,09		Seg Saúde Fun	1.128,63	944,75
	Rec Seguros	1.531,26			Subs Termo Contrato	10.056,20	1.173,47
	Donativo/E	36.883,48	81.007,14		Seguros	11.253,70	8.086,48
	Actividades	8.261,72			Formação/Outros	375,06	450,00
	Sub. Investimento	19.395,55			Fundo Compensação		20,33
	Consig. IRS	2.825,20		64	G.de Dep E Amortizações	30.950,59	28.681,14
	Consig. Iva			68	O.Gastos e Perdas	1.193,59	828,72
	C.A. Anteriores	106,20	134,95		Impostos selo/Taxas	936,63	58,72
79	J.Divid. E O. Rendi				Quotas		470,00
	Juros				Correcções Ano Anterior		
					Outros	256,96	300,00
				69	Gastos e Perdas F.	2.040,93	4.117,58
					Juros	1.916,42	3.397,06
					Outros	124,51	720,52
	TOTAL	1.053.670,01	1.175.245,99		Total	1.035.205,81	1.197.587,04

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		821 206,52	822 480,41
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 390,29	2 390,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		823 596,81	824 870,70
Activo corrente			
Inventários		3 765,56	4 141,58
Créditos a receber		40 261,92	38 567,08
Estado e outros entes publicos		4 626,08	4 633,67
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		5 882,00	4 557,00
Diferimentos		5 098,07	102 460,43
Caixa e depósitos bancários		103 816,37	33 238,32
		163 450,00	187 598,08
Total do ativo		987 046,81	1 012 468,78
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		10 980,90	33 321,95
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		417 176,56	436 572,11
		566 482,85	608 219,45
Resultado líquido do período		18 464,20	-22 341,05
Total dos fundos patrimoniais		584 947,05	585 878,40
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		123 002,31	98 372,80
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		123 002,31	98 372,80
Passivo corrente			
Fornecedores		47 213,31	102 162,66
Estado e outros entes públicos		31 959,57	28 280,66
Outros passivos correntes		199 924,57	197 774,26
		279 097,45	328 217,58
Total do passivo		402 099,76	426 590,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		987 046,81	1 012 468,78

A Direcção

O responsável

Centro Bem Estar Social Marinhas
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501350098

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		309.900,64	276.787,79
Subsídios, doações e legados à exploração		635.555,83	751.827,99
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		128.947,70	154.006,23
Fornecimentos e serviços externos		138.637,57	219.350,91
Gastos com o pessoal		733.435,43	790.602,46
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		108.213,54	146.630,21
Outros gastos		1.193,59	828,72
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		51.455,72	10.457,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		30.950,59	28.681,14
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.505,13	-18.223,47
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		2.040,93	4.117,58
Resultados antes de impostos		18.464,20	-22.341,05
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		18.464,20	-22.341,05