

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS

RESPOSTAS SOCIAIS

CONTAS GERENCIA 2022

Proveitos			Custos		
Nº	Descrição	Gerencia/22	Nº	Descrição	Gerencia/22
72	Mensalidades	318.741,11	61	Alimentação	135.808,91
			61	Generos Alimentares	122 661,24
	Centro Dia	64318,40	61	Outros	13 147,67
	Creche	58032,51	62	F.Serviços Externos	150.733,29
	Pré	78700,44	624	Electricidade	19 486,74
	A. Domiciliário	82015,90		Combustiveis	19 224,03
	A.D.A			Água	9 684,02
	CATL	33177,86	623	Konica Minolta	2 857,39
				Consumiveis	5447,18
	Quotas	2496,00		Publicidade	545,99
				Material didactico	165,52
	5 Comparticipações	756795,48		Materiais	7 958,61
X	CRSSS	618060,26		Vestuário	551,77
X	Centro Dia	50596,33	625	Deslocações	2 083,50
X	Creche	180133,51	622	Médico	10200,00
X	A.Domiciliário	130729,04		Honorários	13 079,97
X	RSI	25820,25		Cons. E Rep Equi.	23 171,03
X	Pré	80412,04		TOC	7 380,00
X	Cantina Social	30157,50		Outros	9 265,57
X	CATL	7505,29	626	Outros serviços	1 512,12
X	CLDS	101261,43		Contencioso	70,00
X	Reemb. S.Covid	780,66		Seguros	7700,14
X	Poapmc	3040,40		Rendas e Alugueres	4 489,44
	PMEInovação	2128,00		Comunicação	5860,27
	Camara	26400,00	63	Gastos Com Pessoal	818.561,98
	Estágios	2909,22		Vencimentos	633812,53
	CEI e CEI+	37,00		TSU	141339,8
	F.C.Gulbenkian	0,00		Medicina do Trabalho	1 044,10
	Junta Freguesia	5000,00		Rem Adicionais	35087,43
	Donativos numerário	56367,99		Vestuário	1 398,38
	Donativos especie	37312,38		Subs Termo Contrato	
	Subsidio eventual	7623,81		Seguros	4 734,03
	Consignação do IRS	7566,20		Formação	918,48
	Consignação do IVA	1014,43		Fundo Compensação	227,23
			64	G.de Dep. E Amostizações	30.807,34
78	O. Rend e Ganhos	25.053,48	68	O.Gastos e Perdas	5.559,86
	Sub. Investimento	14716,97		Imposto Selo	
	Outros Rendimentos	1504,42		Taxas/Juros	89,86
	C. A. Anteriores	8448,40		Quotas	470,00
	Outros	383,69		Abate	5000,00
			69	Gastos e Perdas F.	3279,43
79	J., Divid. e O. Rendi.			Juros	3277,29
	Outros			Outros	2,14
	TOTAL	1.100.590,07		Total	1.144.750,81

Centro Bem Estar Social Marinhas
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 501350098
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		744 521,85	772 752,50
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		6 828,21	5 558,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		751 350,06	778 311,24
Ativo corrente			
Inventários		9 383,45	8 098,43
Créditos a receber		54 420,71	42 756,36
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		3 610,22	2 459,67
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		6 594,00	6 384,00
Caixa e depósitos bancários		152 625,38	198 515,24
Outros ativos correntes		6 643,44	5 905,63
Outras contas a receber		75,35	371,72
		233 352,55	264 491,05
Total do ativo		984 702,61	1 042 802,29
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		101 502,18	100 603,61
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		368 445,59	383 162,56
		608 273,16	622 091,56
Resultado líquido do período		-44 160,74	898,57
Total dos fundos patrimoniais		564 112,42	622 990,13
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		191 691,63	198 965,56
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		191 691,63	198 965,56
Passivo corrente			
Fornecedores		26 265,95	26 051,72
Adiantamentos de clientes e utentes		2 432,79	2 432,79
Estado e outros entes públicos		39 969,60	34 151,02
Diferimentos		12 926,65	0,00
Outras Contas a pagar		147 303,57	158 211,07
		228 898,56	220 846,60
Total do passivo		420 590,19	419 812,16
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		984 702,61	1 042 802,29

A Direcção

O responsável

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		318.741,11	250.505,03
Subsídios, doações e legados à exploração		756.795,48	768.287,32
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		135.808,91	136.666,02
Fornecimentos e serviços externos		150.733,29	124.733,76
Gastos com o pessoal		818.561,98	801.813,17
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		25.053,48	86.271,62
Outros gastos		5.559,86	4.887,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.073,97	36.963,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		30.807,34	33.778,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-40.881,31	3.184,57
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	71,40
Juros e gastos similares suportados		3.279,43	2.357,40
Resultados antes de impostos		-44.160,74	898,57
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.160,74	898,57