

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS

RESPOSTAS SOCIAIS CONTAS GERENCIA 2020

Proveitos			Custos		
Nº	Descrição	Gerencia/20	Nº	Descrição	Gerencia/20
72	Mensalidades	255.013,15	61	Alimentação	131.443,69
			61	Generos Alimentares	108.875,47
	Centro Dia	60.667,97	61	Outros	22.568,22
	Creche	55.863,83	62	F.Serviços Externos	128.526,87
	Pré	49.064,19		Electricidade	15.385,67
	A. Domiciliário	63.874,25		Combustiveis	17.348,73
	A.D.A			Água	10.442,77
	CATL	22.362,91		Konica Minolta	1 523,81
				Seguros	6.907,33
	Quotas	3.180,00		Deslocações	1.805,39
				Comunicações	7.334,09
	Comparticipações	781.204,04		Honorários	6.839,50
	CRSSS	745.766,76		Cons. E Rep Equi.	17.863,31
	Centro Dia	128.837,23		Contencioso	0,00
	Creche	156.703,80		Outros serviços	4.663,02
	A.Domiciliário	154.126,26		Publicidade	0,00
	RSI	97.486,90		Material D. Rápido	5.561,74
	Pré	97.605,30		Vestuário	416,00
	Cantina Social	38.563,50		Saúde Utentes	368,28
	CATL	6.992,64		Material didactico	161,41
	CLDS	56.744,59		Trab. Especializados	24.127,29
	Reemb. S.Covid	4.710,72		Consumiveis	4.770,87
	Adapar +	3.995,82		Rendas e Alugueres	2.990,66
				Jornais	17,00
			63	Gastos Com Pessoal	752.824,78
				Vencimentos	579.905,26
				TSU	127.347,03
	Outros	35.437,28		Medicina do Trabalho	909,48
	Camara	11.881,73		Rem Adicionais	13.214,06
	Estágios	5.524,49		Seg Saúde Fun	499,97
	CEI e CEI+	1.966,06		Subs Termo Contrato	22.628,20
	F.C.Gulbenkian	16.065,00		Seguros	8.057,38
78	O. Rend e Ganhos	85.655,75		Formação/Outros	200,00
	Dontivo/N	24.075,34		Fundo Compensação	63,40
	Donativo/E	30.415,02	64	G.de Dep. E Amostizações	31.321,88
	C. A. Anteriores	437,10	68	O.Gastos e Perdas	2.449,26
	Café e outros	4.502,18		Imposto Selo	0,00
	Outros	800,00		Taxas/Juros	734,26
	Sub. Investimento	19.395,55		Quotas	470,00
	Consignação IRS	4.915,52		Outros	1.245,00
	Consignação IVA	1.115,04	69	Gastos e Perdas F.	3.323,17
79	J., Divid. e O. Rendi.			Juros	2.078,28
	Outros			Outros	1.244,89
	TOTAL	1.121.872,94		Total	1.049.889,65

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		791.791,14	821.206,52
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.169,54	2.390,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		794.960,68	823.596,81
Activo corrente			
Inventários		14.354,31	3.765,56
Créditos a receber		40.236,24	40.261,92
Estado e outros entes públicos		4.826,55	4.626,08
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		5.959,00	5.882,00
Diferimentos		2.403,38	5.098,07
Caixa e depósitos bancários		143.285,97	103.816,37
		211.065,45	163.450,00
Total do ativo		1.006.026,13	987.046,81
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		29.445,10	10.980,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		412.781,01	417.176,56
		580.551,50	566.482,85
Resultado líquido do período		71.983,29	18.464,20
Total dos fundos patrimoniais		652.534,79	584.947,05
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		106.080,45	123.002,31
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		106.080,45	123.002,31
Passivo corrente			
Fornecedores		47.532,06	47.213,31
Estado e outros entes públicos		31.736,52	31.959,57
Outros passivos correntes		168.142,31	199.924,57
		247.410,89	279.097,45
Total do passivo		353.491,34	402.099,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.006.026,13	987.046,81

A Direcção

O responsável

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		255.013,15	309.900,64
Subsídios, doações e legados à exploração		781.204,04	635.555,83
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		131.443,69	128.947,70
Fornecimentos e serviços externos		128.526,87	138.637,57
Gastos com o pessoal		752.824,78	733.435,43
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		85.655,75	108.213,54
Outros gastos		2.449,26	1.193,59
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		106.628,34	51.455,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		31.321,88	30.950,59
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		75.306,46	20.505,13
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3.323,17	2.040,93
Resultados antes de impostos		71.983,29	18.464,20
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		71.983,29	18.464,20