

**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE MARINHAIS**

**RESPOSTAS SOCIAIS**

**CONTAS GERENCIA 2021**

Proveitos			Custos		
Nº	Descrição	Gerencia/21	Nº	Descrição	Gerencia/21
<b>72</b>	<b>Mensalidades</b>	<b>250.505,03</b>	<b>61</b>	<b>Alimentação</b>	<b>136.666,02</b>
			61	Generos Alimentares	105.935,25
	Centro Dia	45874,25	61	Outros	30.730,77
	Creche	51221,58	<b>62</b>	<b>F.Serviços Externos</b>	<b>124.733,76</b>
	Pré	58493,07		Electricidade	15 594,25
	A. Domiciliário	66359,11		Combustiveis	18 178,65
	A.D.A			Água	8 855,90
	CATL	26115,02		Konica Minolta	2 456,46
				Seguros	6700,58
	Quotas	2.442,00		Deslocações	309,80
				Comunicações	5 970,54
<b>75</b>	<b>Comparticipações</b>	<b>768.287,32</b>		Honorários	6 650,61
	<b>CRSSS</b>	<b>730.196,39</b>		Cons. E Rep Equi.	18 438,13
	Centro Dia	84.495,41		Contencioso	0,00
	Creche	170.357,42		Outros serviços	1015,27
	A.Domiciliário	149.849,14		Publicidade	268,14
	RSI	94.847,22		Materiais	8 280,90
	Pré	92.191,50		Vestuário	387,90
	Cantina Social	29.874,32		Saúde Utentes	0,00
	CATL	7.244,64		Material didactico	554,58
	CLDS	84.240,65		Trab. Especializados	22 555,32
	Reemb. S.Covid	14.962,49		Consumiveis	4414,89
	Poapmc	2.133,60		Rendas e Alugueres	4 101,84
				Jornais	0,00
			<b>63</b>	<b>Gastos Com Pessoal</b>	<b>801.813,17</b>
	<b>Outros</b>	<b>38.090,93</b>		Vencimentos	630698,66
	PMEInovação	845,00		TSU	139205,43
	Camara	22.455,00		Medicina do Trabalho	874,50
	Estágios	7.547,96		Rem Adicionais	20233,87
	CEI e CEI+	457,97		Seg Saúde Fun	2 021,51
	F.C.Gulbenkian	1.785,00		Subs Termo Contrato	1 541,37
	Junta Freguesia	5.000,00		Seguros	6 893,68
<b>78</b>	<b>O. Rend e Ganhos</b>	<b>86.271,62</b>		Formação/Outros	130,00
	Dontivo/N	17.778,69		Fundo Compensação	214,15
	Donativo/E	32.187,72	<b>64</b>	<b>G.de Dep. E Amostizações</b>	<b>33.778,64</b>
	C. A. Anteriores	10.531,10	<b>68</b>	<b>O.Gastos e Perdas</b>	<b>4.887,81</b>
	Café e outros			Imposto Selo	
	Outros			Taxas/Juros	65,00
	Sub. Investimento	20.183,23		Quotas	370,00
	Consignação IRS/IVA	5.590,88		Outros	4452,81
	Consignação IVA		<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas F.</b>	<b>2.357,40</b>
<b>79</b>	<b>J., Divid. e O. Rendi.</b>	<b>71.40</b>		Juros	2357,40
	Outros	71.40		Outros	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.105.135,37</b>		<b>Total</b>	<b>1 104 236,80</b>

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		772 752,50	791 791,14
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5 558,74	3 169,54
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>778 311,24</b>	<b>794 960,68</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		8 098,43	14 354,31
Créditos a receber		42 756,36	40 236,24
Estado e outros entes públicos		4 537,04	5 150,14
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		6 384,00	5 959,00
Diferimentos		4 810,63	2 403,38
Caixa e depósitos bancários		198 515,24	143 285,97
Adiantamentos a fornecedores		1 095,00	0,00
Outras contas a receber		371,72	371,72
		<b>266 568,42</b>	<b>211 760,76</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>1 044 879,66</b>	<b>1 006 721,44</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		100 603,61	29 445,10
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		383 162,56	412 781,01
		<b>622 091,56</b>	<b>580 551,50</b>
Resultado líquido do período		898,57	71 983,29
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>622 990,13</b>	<b>652 534,79</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		198 965,56	106 080,45
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		<b>198 965,56</b>	<b>106 080,45</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		26 051,72	47 532,06
Estado e outros entes públicos		36 228,39	32 060,11
Outras contas a pagar		158 211,07	168 329,03
Adiantamentos de clientes e utentes		2 432,79	185,00
		<b>222 923,97</b>	<b>248 106,20</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>421 889,53</b>	<b>354 186,65</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 044 879,66</b>	<b>1 006 721,44</b>

A Direcção

O responsável

Centro Bem Estar Social Marinhas  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

Contribuinte: 501350098

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		250.505,03	255.013,15
Subsídios, doações e legados à exploração		768.287,32	781.204,04
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		136.666,02	131.443,69
Fornecimentos e serviços externos		124.733,76	128.526,87
Gastos com o pessoal		801.813,17	752.824,78
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		86.271,62	85.655,75
Outros gastos		4.887,81	2.449,26
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>36.963,21</b>	<b>106.628,34</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		33.778,64	31.321,88
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.184,57</b>	<b>75.306,46</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		71,40	0,00
Juros e gastos similares suportados		2.357,40	3.323,17
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>898,57</b>	<b>71.983,29</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>898,57</b>	<b>71.983,29</b>