

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU

Ano 2018

1. RENDIMENTOS

71. Vendas	0,00 €
71.23.1 Isentas de IVA	0,00 €
72. Prestação de Serviços	45.894,50 €
72.11 Infância e Juventude	960,00 €
72.12 Família e Comunidade	490,00 €
72.14.2 Centro Dia	5.040,00 €
72.14.3 Apoio Domiciliário	38.712,00 €
72.31 Quotizações	692,50 €
75. Subsídios à Exploração	74.720,29 €
75.11.41.2 Centro de Dia	6.022,84 €
75.11.41.4 Apoio domiciliário	68.697,45 €
75.18.1 IEFP	0,00 €
75.2 Outros	0,00 €
78. Outros Rendimentos e Ganhos	8.049,48 €
78.16 Festividades	2.016,47 €
78.48 Outros Ganhos	0,00 €
78.73.2 Rendas	450,00 €
78.83 Sub. Investimento	5.583,01 €
79. Juros e Dividendos Obtidos	435,00 €
79.11 Depósitos bancários	0,00 €
79.41 Alienações	0,00 €
79.84 Donativos	435,00 €

2. GASTOS

61. Custo das mercadorias consumidas	37.288,42 €
61.61.1 Generos Alimentares	37.288,42 €
62. Fornecimento e serviços de terceiros	21.446,44 €
62.21 Trabalhos especializados	3.663,52 €
62.23 Vigilância e Segurança	0,00 €
62.24 Honorários	2.507,50 €
62.26 Conservação e reparação	1.245,13 €
62.28 Outros	0,00 €
62.31 Ferramentas e Utensílios	2.961,79 €
62.33 Material de Escritório	226,43 €
62.34 Artigos para Oferta	0,00 €
62.38 Outros	0,00 €
62.41 Electricidade	2.421,39 €
62.42 Combustiveis	3.380,52 €
62.43 Água	212,07 €
62.51 Deslocações e Estadas	210,00 €
62.62 Comunicação	754,26 €
62.63 Seguros	568,74 €
62.65 Contencioso e Notariado	16,50 €
62.66 Despesas de Representação	0,00 €
62.67 Limpeza Higiene e Conforto	1.754,34 €
62.68 Outros Serviços	1.524,25 €
63. Gastos com o pessoal	73.141,92 €
63.21 Remunerações do pessoal	52.962,67 €
63.3 Outros Benefícios	0,00 €
63.5 Encargos sobre remunerações	13.250,63 €
63.6 Seguros de acidentes no trabalho	471,22 €
63.8 Outros Custos	6.457,40 €
64. Depreciações do exercício	8.786,26 €
64.22 Edifícios e outras construções	3.581,79 €
64.23 Equipamento básico	1.371,33 €
64.24 Equipamento Transporte	2.544,56 €
64.26 Equipamento administrativo	307,77 €
64.3 Intangiveis	980,81 €
68. Outros Gastos e Perdas	822,95 €
68.1 Impostos e Taxas	317,95 €
68.8 Outros	505,00 €
69 Gastos de Financiamento	237,18 €
69.1 Juros Suportados	28,13 €
69.5 Multas e Penalidades	209,05 €

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU
Ano 2018

3. Demonstração de Resultados

<u>Custos</u>	<u>Proveitos</u>
61. Custo merc. cons.	37.288,42
62. Forn. Serv. Ext.	21.446,44
63. Gastos c/Pessoal	73.141,92
64. Amort. do exerc.	8.786,26
65. Perdas Imparidade	0,00
66. Perdas J. Valor	0,00
68. Outros Gastos e Pe	822,95
69 Gastos de Financian	237,18
Total Custos	141.723,17
88. R.L.E.	(12.623,90)
Total Custos+R.L.E.	129.099,27
	Total Proveitos
	129.099,27

4. Balanço

<u>Activo</u>	<u>Sit. Líquida</u>
43. AFT	78.688,36
44 At Intangiveis	983,15
45. Investimentos em ci	922,50
27. O C a Receber	0,00
24. EOEP	3.295,49
21.Clientes	992,50
13. Dep. a prazo	0,00
12. Dep. à ordem	30.633,75
11. Caixa	391,50
Total Activo	115.907,25
	<u>Passivo</u>
	3.458,89
	67.494,46
	38.787,44
	(12.623,90)
	97.116,89
	<u>Total Sit. Líq.</u>
	6.261,94
	1.515,17
	0,00
	11.013,25
	18.790,36
	115.907,25
Total Passivo	Total P.+S. L.

5. Disponibilidades

11. Caixa	391,50 €
11.1 Caixa	391,50 €
12. Depósitos à ordem	30.633,75 €
12.1 CGD	30.633,75 €
13. Depósitos a Prazo	0,00 €
13.1CGD	0,00 €

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU

Ano 2018

6. Balanços/Demonstração Resultados Sucessivos

Balanços	Ano 2018	Ano 2017	Variação 2018/2017 (em %)
Activo			
4x. AFT/AFI	79.671,51	85.191,98	-6,5%
45. Inv Em curso	922,50	0,00	#DIV/0!
27 O C a Receber	0,00	150,00	-100,0%
24. EOEP	3.295,49	2.309,20	100,0%
21. Clientes	992,50	1.000,00	100,0%
13. Depositos Prazo	0,00	0,00	0,0%
12. Dep. à ordem	30.633,75	43.569,93	-29,7%
11. Caixa	391,50	419,58	-6,7%
Total Activo	115.907,25	132.640,69	-12,6%
Situação Líquida			
51. Fundo Social	3.458,89	3.458,89	0,0%
56. Result. Transitados	67.494,46	66.513,78	1,5%
59. Subs. Investimento	38.787,44	44.370,45	100,0%
88. Result. Líq. exerc.	(12.623,90)	980,68	-1387,3%
Total Sit. Líq.	97.116,89	115.323,80	-15,8%
Passivo			
22. Fornecedores	6.261,94	5.633,06	11,2%
24. Est. out. entes Púb.	1.515,17	1.556,56	-2,7%
23. Pessoal	0,00	0,00	0,0%
27. O C a Pagar	11.013,25	10.127,27	8,7%
Total Passivo	18.790,36	17.316,89	8,5%
Total P.+S. L.	115.907,25	132.640,69	-12,6%

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU
Ano 2018

Demonstração Resultados	2018	2017	Variação 2018/2017 (em %)
<u>Custos</u>			
61. Custo merc. cons.	37.288,42	30.486,46	22,3%
62. Forn. Serv. Ext.	21.446,44	19.062,89	12,5%
63. Gastos c/Pessoal	73.141,92	71.693,01	2,0%
64. Amort. do exerc.	8.786,26	8.623,70	1,9%
65. Perdas Imparidade	0,00	0,00	0%
66. Perdas J. Valor	0,00	0,00	0,0%
68. Outros Gastos e Perdas	822,95	337,32	144,0%
69 Gastos de Financiamento	237,18	0,00	0,0%
Total Custos	141.723,17	130.203,38	8,8%
88 R.L.E.	(12.623,90)	980,68	-1387,3%
Total Custos+R.L.E.	129.099,27	131.184,06	-1,6%
<u>Proveitos</u>			
71. Vendas	0,00	0,00	
72. Prest. Serviços	45.894,50	34.780,00	32,0%
73. Prov. Suplem.	0,00	0,00	0,0%
75. Subs. à exploração	74.720,29	78.332,93	-4,6%
76. Reversões	0,00	0,00	0,0%
78. Outros Rend e Ganhos	8.049,48	9.701,13	-17,0%
79. Juros e rendimentos simil	435,00	8.370,00	-94,8%
Total Proveitos	129.099,27	131.184,06	-1,6%