

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU

Ano 2017

1. RENDIMENTOS

71. Vendas	0,00 €
71.23.1 Isentas de IVA	0,00 €
72. Prestação de Serviços	34.780,00 €
72.12.4 Actividades	0,00 €
72.14.1 Lares	0,00 €
72.14.2 Centro Dia	3.600,00 €
72.14.3 Apoio Domiciliário	30.460,00 €
72.3 Quotizações	720,00 €
75. Subsídios à Exploração	78.332,93 €
75.11.41.2 Centro de Dia	5.304,08 €
75.11.41.4 Apoio domiciliário	73.028,85 €
75.18.1 IEFP	0,00 €
75.2 Outros	0,00 €
78. Outros Rendimentos e Ganhos	9.701,13 €
78.16 Festividades	3.180,00 €
78.48 Outros Ganhos	1.298,81 €
78.73.2 Rendas	380,00 €
78.83 Sub. Investimento	4.842,32 €
79. Juros e Dividendos Obtidos	8.370,00 €
79.11 Depósitos bancários	0,00 €
79.41 Alienações	0,00 €
79.84 Donativos	8.370,00 €

2. GASTOS

61. Custo das mercadorias consumidas	30.486,46 €
61.61.1 Generos Alimentares	30.486,46 €
62. Fornecimento e serviços de terceiros	19.062,89 €
62.21 Trabalhos especializados	3.496,60 €
62.23 Vigilância e Segurança	316,74 €
62.24 Honorários	2.550,00 €
62.26 Conservação e reparação	1.221,64 €
62.28 Outros	0,00 €
62.31 Ferramentas e Utencilios	440,65 €
62.33 Material de Escritório	115,25 €
62.34 Artigos para Oferta	123,21 €
62.38 Outros	0,00 €
62.41 Electricidade	2.539,06 €
62.42 Combustiveis	2.925,20 €
62.43 Água	198,81 €
62.62 Comunicação	847,92 €
62.63 Seguros	888,43 €
62.65 Contencioso e Notariado	0,00 €
62.66 Despesas de Representação	0,00 €
62.67 Limpeza Higiene e Conforto	1.791,98 €
62.68 Outros Serviços	1.607,40 €
63. Gastos com o pessoal	71.693,01 €
62.21 Remunerações do pessoal	45.921,33 €
62.3 Outros Benefícios	4.199,34 €
63.5 Encargos sobre remunerações	12.529,68 €
63.6 Seguros de acidentes no trabalho	269,92 €
64.8 Outros Custos	8.772,74 €
64. Depreciações do exercício	8.623,70 €
64.22 Edifícios e outras construções	3.581,79 €
64.23 Equipamento básico	1.059,40 €
64.24 Equipamento Transporte	2.544,56 €
64.26 Equipamento administrativo	457,14 €
63.31 Intangiveis	980,81 €
68. Outros Gastos e Perdas	337,32 €
68.13 Taxas	230,48 €
68.8 Outros	106,84 €

3. Demonstração de Resultados

<u>Custos</u>	<u>Proveitos</u>
61. Custo merc. cons.	30.486,46
62. Forn. Serv. Ext.	19.062,89
63. Gastos c/Pessoal	71.693,01
64. Amort. do exerc.	8.623,70
65. Perdas Imparidade	0,00
66. Perdas J. Valor	0,00
68. Outros Gastos e Per.	337,32
69. G. Perdas Financiam.	0,00
Total Custos	130.203,38
88. R.L.E.	980,68
Total Custos+R.L.E.	131.184,06
	Total Proveitos
	131.184,06

4. Balanço

<u>Activo</u>	<u>Sit. Líquida</u>
43. AFT	83.228,02
44 At Intangiveis	1.963,96
33. Matérias Primas	0,00
27. Acrésc. e dif.	150,00
24. EOEP	2.309,20
21. Clientes	1.000,00
13. Dep. a prazo	0,00
12. Dep. à ordem	43.569,93
11. Caixa	419,58
Total Activo	132.640,69
	Total Sit. Líq.
<u>Passivo</u>	
	51. Fundo Social
	56. R. Transitados
	59 Sub. Investimento
	88. Res. líq. exerc.
	Total Passivo
	Total P.+S. L.
	115.323,80
	17.316,89
	132.640,69

5. Disponibilidades

11. Caixa	419,58 €
11.1 Caixa	419,58 €
12. Depósitos à ordem	43.569,93 €
12.1 CGD	43.569,93 €
13. Depósitos a Prazo	0,00 €
13.1 CGD	0,00 €

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU

Ano 2017

6. Balanços/Demonstração Resultados Sucessivos

Balanços	Ano 2017	Ano 2016	Variação 2017/2016 (em %)
Activo			
4x. AFT/AFI	85.191,98	92.865,68	-8,3%
36. Materiais primas	0,00	0,00	000,0%
27. Outros Devedores	150,00	300,00	-50,0%
24. EOEP	2.309,20	1.507,09	100,0%
21. Clientes	1.000,00	0,00	100,0%
13. Depósitos Prazo	0,00	0,00	0,0%
12. Dep. à ordem	43.569,93	38.574,91	012,9%
11. Caixa	419,58	1.634,29	-074,3%
Total Activo	132.640,69	134.881,97	-1,7%
Situação Líquida			
51. Fundo Social	3.458,89	3.458,89	0,0%
56. Result. Transitados	66.513,78	65.702,93	1,2%
59. Subs. Investimento	44.370,45	49.212,77	100,0%
88. Result. Líq. exerc.	980,68	810,85	020,9%
Total Sit. Líq.	115.323,80	119.185,44	-3,2%
Passivo			
22. Fornecedores	5.633,06	5.886,26	-4,3%
24. Est. out. entes Púb.	1.556,56	1.279,71	21,6%
26. Out. Credores	0,00	0,00	0,0%
27. Acrésc. e diferim.	10.127,27	8.530,56	18,7%
Total Passivo	17.316,89	15.696,53	10,3%
Total P.+S. L.	132.640,69	134.881,97	-1,7%

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU

Ano 2017

Demonstração Resultados	2017	2016	Variação 2017/2016 (em %)
Custos			
61. Custo merc. cons.	30.486,46	37.870,27	-19,5%
62. Forn. Serv. Ext.	19.062,89	16.851,94	13,1%
63. Impostos	0,00	0,00	0,0%
64. Custos c/ pessoal	71.693,01	67.149,98	6,8%
65. Out. c. e perdas	0,00	0,00	0%
66. Amort. do exerc.	8.623,70	8.472,38	1,8%
68. Custos e Perdas Financ..	337,32	511,14	-34,0%
69. C. e perdas ext.	0,00	0,00	0,0%
Total Custos	130.203,38	130.855,71	-0,5%
88 R.L.E.	980,68	810,85	020,9%
Total Custos+R.L.E.	131.184,06	131.666,56	-0,4%
Proveitos			
Variação Produção	0,00	0,00	
72. Prest. Serviços	34.780,00	36.526,29	-4,8%
73. Prov. Suplem.	0,00	0,00	0,0%
74. Subs. à exploração	78.332,93	81.010,20	-3,3%
76. Out. prov. e ganhos	0,00	0,00	0,0%
78. Prov. e ganhos fin.	9.701,13	11.640,07	-16,7%
79. Prov. e ganhos ext.	8.370,00	2.490,00	236,1%
Total Proveitos	131.184,06	131.666,56	-0,4%