

Centro de Dia S. Bartolomeu

Aldeia do Bispo



Apresentação

de Contas **2023**

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU - Aldeia do Bispo**Ano 2023****1. RENDIMENTOS**

71. Vendas	0,00 €
71.23.1 Isentas de IVA	0,00 €
72. Prestação de Serviços	61.297,40 €
72.11 Infância e Juventude	0,00 €
72.12.4 Refeitórios	0,00 €
72.14.2 Centro Dia	6.936,40 €
72.14.3 Apoio Domiciliário	52.472,00 €
72.2 Participação de Utentes	89,00 €
72.71 Serviços de apoio a outros utilizadores	1.800,00 €
75. Subsídios à Exploração	80.915,14 €
75.11.41.2 Centro de Dia	8.113,56 €
75.11.41.4 Apoio domiciliário	72.801,58 €
75.11.41.5 Domiciliação Serviços Centro Dia	0,00 €
75.2. 11 CM Penamacor	0,00 €
75.2. 12 JF Aldeia do Bispo	0,00 €
78. Outros Rendimentos e Ganhos	7.604,80 €
78.16 Eventos e Festividades	1.735,20 €
78.2 Descontos pp obtidos	0,00 €
78.6.8.1 Quotas de Sócios	554,00 €
78.7.3 Rendas	525,00 €
78.81 Correções Ex. anteriores	0,00 €
78.83 Sub. Investimento	4.790,60 €
78.88 Outros	0,00 €
79. Juros e Dividendos Obtidos	0,00 €
79.11 Depósitos bancários	0,00 €
79.41 Alienações	0,00 €
79.84 Donativos	0,00 €

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU - Aldeia do Bispo**Ano 2023****2. GASTOS**

61. Custo das mercadorias consumidas	38.606,89 €
61.61.1 Generos Alimentares	38.606,89 €
62. Fornecimento e Serviços Externos	20.932,07 €
62.21 Trabalhos especializados	2.214,00 €
62.22 Publicidade e Propaganda	6,15 €
62.23 Vigilância e Segurança	544,68 €
62.24 Honorários	2.400,00 €
62.25 Comissões	178,02 €
62.26 Conservação e reparação	918,51 €
62.31 Ferramentas e Utensílios	132,71 €
62.32 Livros e documentação Técnica	709,97 €
62.33 Material de Escritório	1.010,38 €
62.34 Artigos para Oferta	530,70 €
62.38 Outros	0,00 €
62.41 Electricidade	2.592,28 €
62.42 Combustiveis	3.525,37 €
62.43 Água	474,91 €
6251 Deslocações e Estadas	360,00 €
62.62 Comunicação	792,65 €
62.63 Seguros	484,00 €
62.65 Contencioso e Notariado	1.102,50 €
62.66 Despesas de Representação	0,00 €
62.67 Limpeza Higiene e Conforto	2.689,84 €
62.68 Outros Serviços	265,40 €
63. Gastos com o pessoal	91.852,25 €
63.2 Remunerações do pessoal	69.368,30 €
63.3 Outros Benefícios	0,00 €
63.5 Encargos sobre remunerações	16.467,23 €
63.6 Seguros de acidentes no trabalho	711,90 €
63.8 Outros Custos	5.304,82 €
64. Depreciações do exercício	7.362,13 €
64.22 Edifícios e outras construções	4.953,70 €
64.23 Equipamento básico	2.220,93 €
64.24 Equipamento Transporte	0,00 €
64.26 Equipamento administrativo	187,50 €
64.3 Intangíveis	0,00 €
68. Outros Gastos e Perdas	1.386,78 €
68.1 Impostos e Taxas	966,78 €
68.8 Outros	420,00 €
69 Gastos de Financiamento	0,00 €
69.1 Juros Suportados	0,00 €
69.5 Multas e Penalidades	0,00 €

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU - Aldeia do Bispo**Ano 2023****3. Demonstração de Resultados**

<u>Gastos e Perdas</u>		<u>Rendimentos e Ganhos</u>	
61. Custo merc. cons.	38.606,89	72. Prest. Serv.	61.297,40
62. Forn. Serv. Ext.	20.932,07	73. Variações Inventários	0,00
63. Gastos c/Pessoal	91.852,25	75. Subs. à explor.	80.915,14
64. Amort. do exerc.	7.362,13	76. Reversões	0,00
65. Perdas Imparidade	0,00	78. Outros R.ganhos	7.604,80
66. Perdas J. Valor	0,00	79. Juros e rendimentos simile	0,00
68. Outros Gastos e Per	1.386,78		
69 Gastos de Financian	0,00		
Total Custos	160.140,12		
88. R.L.E.	(10.322,78)		
Total Gastos+R.L.E.	149.817,34	Total Rendimentos e Ganhos	149.817,34

4. Balanço

<u>Activo</u>		<u>Sit. Líquida</u>	
43. AFT	65.560,96	51. Fundo Social	3.458,89
44 At Intangíveis	983,15	56. R. Transitados	115.930,87
45. Investimentos em cu	922,50	59 Sub. Investimento	41.377,05
27. O C a Receber	0,00	88. Res. líq. exerc.	(10.322,78)
24. EOEP	624,69	Total Sit. Líq.	150.444,03
21. Clientes	0,00		
28. Diferimentos	365,46		
13. Dep. a prazo	80.000,00		
12. Dep. à ordem	29.749,17		
11. Caixa	151,00		
Total Activo	178.356,93	Total Passivo	27.912,90
		Total P.+S. L.	178.356,93

5. Disponibilidades

11. Caixa	151,00 €
11.1 Caixa	151,00 €
12. Depósitos à ordem	29.749,17 €
12.1 CGD	29.749,17 €
13. Depósitos a Prazo	80.000,00 €
13.1CGD	80.000,00 €

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU - Aldeia do Bispo
Ano 2023

6. Balanços/Demonstração Resultados Sucessivos

Balanços	Ano 2023	Ano 2022	Variação 2023/2022 (em %)
Activo			
4x. AFT/AFI	66.544,11	61.804,20	7,7%
45. Inv Em curso	922,50	922,50	0,0%
27 O C a Receber	0,00	0,00	0,0%
24. EOEP	624,69	399,51	56,4%
21. Clientes	0,00	420,00	-100,0%
28. Diferimentos	365,46	471,77	-22,5%
1x. Depósitos Bancários	109.749,17	113.805,61	-3,6%
11. Caixa	151,00	151,26	-0,2%
Total Activo	178.356,93	177.974,85	0,2%
Situação Líquida			
51. Fundo Social	3.458,89	3.458,89	0,0%
56. Result. Transitados	115.930,87	96.387,55	20,3%
59. Subs. Investimento	41.377,05	37.167,65	11,3%
88. Result. Líq. exerc.	(10.322,78)	19.543,32	-152,8%
Total Sit. Líq.	150.444,03	156.557,41	-3,9%
Passivo			
22. Fornecedores	7.357,55	6.446,62	14,1%
24. Est. out. entes Púb.	2.093,25	2.110,41	-0,8%
23. Pessoal	122,74	0,00	
27. O C a Pagar	15.031,23	12.860,41	16,9%
28 Diferimentos	3.308,13	0,00	
Total Passivo	27.912,90	21.417,44	30,3%
Total P.+S. L.	178.356,93	177.974,85	0,2%

CENTRO DIA S. BARTOLOMEU

Ano 2023

Demonstração Resultados	2023	2022	Variação 2023/2022 (em %)
<u>Gastos</u>			
61. Custo merc. cons.	38.606,89	40.448,64	-4,6%
62. Forn. Serv. Ext.	20.932,07	26.030,82	-19,6%
63. Gastos c/Pessoal	91.852,25	81.513,24	12,7%
64. Amort. do exerc.	7.362,13	6.281,75	17,2%
65. Perdas Impandade	0,00	0,00	0,0%
66. Perdas J. Valor	0,00	0,00	0,0%
68. Outros Gastos e Perdas	1.386,78	0,00	
69 Gastos de Financiamento	0,00	0,00	0,0%
Total Gastos	160.140,12	154.274,45	3,8%
88 R.L.E.	(10.322,78)	19.543,32	-152,8%
Total Custos+R.L.E.	149.817,34	173.817,77	-13,8%
<u>Rendimentos</u>			
71. Vendas	0,00	0,00	
72. Prest. Serviços	61.297,40	64.134,70	-4,4%
73. Prov. Suplem.	0,00	0,00	0,0%
75. Subs. à exploração	80.915,14	104.445,59	-22,5%
76. Reversões	0,00	0,00	0,0%
78. Outros Rend e Ganhos	7.604,80	5.197,48	46,3%
79. Juros e rendimentos simil	0,00	40,00	-100,0%
Total Rendimentos	149.817,34	173.817,77	-13,8%

RESUMO

TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS	149.817,34
TOTAL DE GASTOS E PERDAS	160.140,12
RESULTADO: -	(10.322,78)