RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício Económico de 2020

Benquerenças, 15 de abril de 2021

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. **Evolução da atividade global do Centro de Dia**

   No exercício económico findo atingiram-se as expectativas inicialmente suscitadas, nomeadamente no que diz respeito à exploração das valências de Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

2. **Perspetivas para o ano 2021**

   Para o ano 2020 prevê-se um desempenho económico-financeiro superior ao ocorrido no exercício económico findo, para além de ser intenção firme da Direção aprofundar ainda mais o relacionamento que esta Instituição vem gerando no âmago da Comunidade de Benquerenças.

3. **Investimentos – Ativos Fixos Tangíveis**

   No exercício económico findo, o ativo fixo tangível do Centro de Dia encontra-se contabilisticamente registado em € 375.347,74, tendo já sido amortizado o montante de € 317.306,64, sendo o valor líquido dos Ativos fixos tangíveis de € 58.041,10.

4. **Situação de Tesouraria**

   Em 31/12/2020 as disponibilidades acresciam a € 35.201,44 distribuídos por caixa e por depósitos à ordem na conta bancária.

   Existiam dívidas correntes a fornecedores no montante de € 20.312,31 e dívidas ao pessoal de € 887,08. Encontravam-se ainda em dívida € 1.483,39 ao Estado, referente ao Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares retido na fonte às colaboradoras, às contribuições para a Segurança Social do mês de Dezembro de 2020 e aos montantes a título de Fundos de Compensação do mesmo mês.

Rendimentos e Gastos do exercício

No exercício económico findo, os **Rendimentos totalizaram € 157.664,09,** assim distribuídos:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS				
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020				
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS				
		31/12/2020	31/12/2019	
RENDIMENTOS DO EXERCICIO		157 664,09	140 375,35	11%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR		
72	**Prestação de Serviços**	51 194,12	54 874,00	-7%
	Quotas	684,00	1 129,00	
	Mensalidades Centro de Dia	21 296,16	24 114,08	
	Mensalidades Serviço Apoio Domiciliário	24 644,30	25 850,65	
	Eventos	1 300,00	1 507,00	
	Donativos	3 269,66	2 273,27	
75	Subsídios à Exploração	91 738,01	66 449,65	28%
	Câmara Municipal de Castelo Branco			
	Segurança Social (Acordos IGFSS + SS)	83 846,42	63 449,65	
	Junta de Freguesia de Benquerenças	3 000,00	3 000,00	
	Outros subsídios (ADAPTAR +)	4 891,59	-	
76	Reversões	-	116,00	
	De Provisões	-	116,00	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	14 731,96	18 935,70	-29%
	Outros rendimentos não especificados	2 652,81	2 559,69	
	Imputação de subsídios ao investimento	12 079,15	16 376,01	
TOTAL DE RENDIMENTOS DO EXERCICIO		157 664,09	140 375,35	11%

Os **Gastos incorridos somaram € 142.937,43,** distribuídos da seguinte forma:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS			
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
	31/12/2020	31/12/2019	
GASTOS DO EXERCICIO	142 937,43	144 069,64	-1%
CONTA	VALOR		
61 - CMVMC	29 321,13	28 857,12	2%
611 - Compras de Géneros Alimentares	29 321,13	28 857,12	
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	27 513,73	16 170,44	41%
622 Serviços especializados			
Trabalhos especializados	10 323,99	2 781,16	
Publicidade e propaganda		-	
Conservação e Reparação	188,19	931,45	
Outros	79,20	63,50	
623 Materiais			
Ferramentas e Utensílios	3 280,29	616,04	
Material de Escritório	13,34	220,73	
Livros e documentação técnica		-	
Artigos para Oferta		75,00	
624 Energia e Fluídos			
Electricidade	2 491,44	2 606,06	
Gasóleo	1 979,98	2 662,86	
Água	637,35	725,98	
Gás	2 094,00	3 022,10	
626 Serviços Diversos			
Rendas e Alugueres		-	
Comunicação	405,81	512,71	
Seguros	878,12	1 336,52	
Limpeza Higiene e Conforto	5 142,02	600,65	
Contencioso e Notariado			
Outros serviços		15,68	
63 - GASTOS COM O PESSOAL	71 349,09	79 746,07	-12%
64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13 970,20	19 261,64	-38%
68 - OUTROS GASTOS E PERDAS	760,40	25,00	97%
681 Impostos	30,20		
688 Outros	730,20	25,00	
69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	22,88	9,37	59%
TOTAL DE GASTOS DO EXERCICIO	142 937,43	144 069,64	-1%

O resultado líquido do exercício traduziu-se num lucro de € 14.726,66.

5. Palavra de agradecimento

A Direção da Associação deseja endereçar uma palavra humilde de agradecimento a todos aqueles que empenharam o seu esforço e dedicação na prossecução dos objectivos do Centro de Dia, em particular aos seus Associados e ao Povo de Benquerenças e de Maxiais.

6. Proposta de aplicação de resultados

A Direcção do Centro de Dia propõe aos seus Associados que o resultado líquido **positivo** apurado no exercício económico findo, no montante de **€ 14.726,66**, seja integralmente transferido para a rúbrica de Resultados Transitados.

Benquerenças, 15 de abril de 2021.

A Direcção