

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício Económico de 2019

Benquerenças, 26 de Junho de 2020

RELATÓRIO DE GESTÃO

1. Evolução da actividade 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. Perspectivas para o ano 2020

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

3. Investimentos

No exercício económico findo, o activo fixo tangível do Centro de Dia encontra-se contabilisticamente registado em € 328.647,73, tendo já sido amortizado o montante de € 303.336,44, sendo o bem mais significativo o Edifício onde funciona o Centro de Dia.

4. Situação de Tesouraria

Em 31/12/2019 as disponibilidades acresciam a € 19.738,63 distribuídos por caixa e por depósitos à ordem na conta bancária.

Existiam dívidas correntes a fornecedores no montante de € 14.371,05 e dívidas ao pessoal de € 3.440,15. Encontravam-se ainda em dívida € 1.738,05 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 2019 e aos montantes a título de Fundos de Compensação do mesmo mês.

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS

Rendimentos e Gastos do exercício

No exercício económico findo, os **Rendimentos totalizaram € 140.375,35**, assim distribuídos:

| CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2019 | | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | | |
| | | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO | | 140 375,35 | 144 838,16 | -3% |
| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR | | |
| 72 | Prestação de Serviços | 54 874,00 | 51 166,84 | 7% |
| | Quotas | 1 129,00 | 1 359,00 | |
| | Mensalidades Centro de Dia | 24 114,08 | 16 522,14 | |
| | Mensalidades Serviço Apoio Domiciliário | 25 850,65 | 29 321,50 | |
| | Eventos | 1 507,00 | 1 626,00 | |
| | Donativos | 2 273,27 | 2 338,20 | |
| 75 | Subsídios à Exploração | 66 449,65 | 69 956,62 | -5% |
| | Câmara Municipal de Castelo Branco | | 6 000,00 | |
| | Segurança Social | 63 449,65 | 61 761,62 | |
| | Junta de Freguesia de Benquerenças | 3 000,00 | 2 195,00 | |
| | Outros subsídios não especificados | - | - | |
| 76 | Reversões | 116,00 | 228,00 | -97% |
| | De Provisões | 116,00 | 228,00 | |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 18 935,70 | 23 486,70 | -24% |
| | Outros rendimentos não especificados | 2 559,69 | 3 942,05 | |
| | Imputação de subsídios ao investimento | 16 376,01 | 19 544,65 | |
| TOTAL DE RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO | | 140 375,35 | 144 838,16 | -3% |

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS

Os Gastos incorridos somaram € 144.069,64, distribuídos da seguinte forma:

| CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS | | | |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2019 | | | |
| DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS | | | |
| | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| GASTOS DO EXERCÍCIO | 144 069,64 | 150 210,61 | -4% |
| CONTA | VALOR | | |
| 61 - CMVMC | 28 857,12 | 26 856,86 | 7% |
| 611 - Compras de Géneros Alimentares | 28 857,12 | 26 856,86 | |
| 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 16 170,44 | 16 032,49 | 1% |
| 622 Serviços especializados | | | |
| Trabalhos especializados | 2 781,16 | 3 646,71 | |
| Publicidade e propaganda | - | 44,77 | |
| Conservação e Reparação | 931,45 | 679,88 | |
| Outros | 63,50 | 56,00 | |
| 623 Materiais | | | |
| Ferramentas e Utensílios | 616,04 | 283,11 | |
| Material de Escritório | 220,73 | 100,98 | |
| Livros e documentação técnica | - | 22,65 | |
| Artigos para Oferta | 75,00 | 50,00 | |
| 624 Energia e Fluidos | | | |
| Electricidade | 2 606,06 | 2 736,05 | |
| Gasóleo | 2 662,86 | 2 337,84 | |
| Água | 725,98 | 912,39 | |
| Gás | 3 022,10 | 2 694,70 | |
| 626 Serviços Diversos | | | |
| Rendas e Alugueres | - | - | |
| Comunicação | 512,71 | 479,80 | |
| Seguros | 1 336,52 | 1 441,66 | |
| Limpeza Higiene e Conforto | 600,65 | 545,95 | |
| Contencioso e Notariado | | | |
| Outros serviços | 15,68 | | |
| 63 - GASTOS COM O PESSOAL | 79 746,07 | 85 024,00 | -7% |
| 64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 19 261,64 | 22 136,11 | -15% |
| 68 - OUTROS GASTOS E PERDAS | 25,00 | 160,65 | -543% |
| 681 Impostos | | | |
| 688 Outros | 25,00 | 160,65 | |
| 69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | 9,37 | 0,50 | 95% |
| TOTAL DE GASTOS DO EXERCÍCIO | 144 069,64 | 150 210,61 | -4% |

O resultado líquido do exercício traduziu-se num prejuízo de €3.694,29.

5. Palavra de agradecimento

A Direcção 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 negativo apurado no exercício económico findo, no montante de € 3.694,29, seja integralmente transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Benquerenças, 26 de Junho de 2020.

A Direcção

