

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício Económico de 2018

Benquerenças, 04 de Março de 2019

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 2019

Para o ano 2019 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 âmago 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 € 284.074,80, sendo o bem mais significativo o Edifício onde funciona o Centro de Dia.

4. Situação de Tesouraria

Em 31/12/2018 as disponibilidades acresciam a € 8.850,74 distribuídos por caixa e por depósitos à ordem na conta bancária.

Existiam dívidas correntes a fornecedores no montante de € 7.778,59 e dívidas ao pessoal de € 649,78. Encontravam-se ainda em dívida € 2.037,32 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 2018 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 € 144.838,16**, assim distribuídos:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS				
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2018				
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS				
		31/12/2018	31/12/2017	
RENDIMENTOS DO EXERCICIO		144 838,16	153 530,27	-6%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR		
72	Prestação de Serviços	51 166,84	61 448,79	-20%
	Quotas	1 359,00	1 358,00	
	Mensalidades Centro de Dia	16 522,14	18 285,90	
	Mensalidades Serviço Apoio Domiciliário	29 321,50	37 838,29	
	Eventos	1 626,00	1 110,50	
	Donativos	2 338,20	2 856,10	
75	Subsídios à Exploração	69 956,62	69 459,07	1%
	Câmara Municipal de Castelo Branco	6 000,00	500,00	
	Segurança Social	61 761,62	66 337,12	
	Junta de Freguesia de Benquerenças	2 195,00	1 485,00	
	Outros subsídios não especificados	-	1 136,95	
76	Reversões	228,00	216,00	5%
	De Provisões	228,00	216,00	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	23 486,70	22 406,41	5%
	Outros rendimentos não especificados	3 942,05	2 861,76	
	Imputação de subsídios ao investimento	19 544,65	19 544,65	
TOTAL DE RENDIMENTOS DO EXERCICIO		144 838,16	153 530,27	-6%

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS

Os Gastos incorridos somaram € 150.210,61, distribuídos da seguinte forma:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS				
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2018				
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS				
		31/12/2018	31/12/2017	
GASTOS DO EXERCICIO		150 210,61	160 812,13	-7%
CONTA		VALOR		
61 - CMVMC		26 856,86	33 174,17	-24%
611 - Compras de Géneros Alimentares		26 856,86	33 174,17	
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		16 032,49	20 822,26	-30%
622 Serviços especializados				
	Trabalhos especializados	3 646,71	4 698,84	
	Publicidade e propaganda	44,77	-	
	Conservação e Reparação	679,88	1 203,73	
	Outros	56,00	126,88	
623 Materiais				
	Ferramentas e Utensílios	283,11	1 521,25	
	Material de Escritório	100,98	30,50	
	Livros e documentação técnica	22,65	9,45	
	Artigos para Oferta	50,00	825,72	
624 Energia e Fluídos				
	Electricidade	2 736,05	3 748,70	
	Gasóleo	2 337,84	2 033,05	
	Água	912,39	593,96	
	Gás	2 694,70	3 145,92	
626 Serviços Diversos				
	Rendas e Alugueres	-	-	
	Comunicação	479,80	449,52	
	Seguros	1 441,66	1 238,00	
	Limpeza Higiene e Conforto	545,95	890,99	
	Contencioso e Notariado		155,75	
	Outros serviços	-	150,00	
63 - GASTOS COM O PESSOAL		85 024,00	84 473,96	1%
64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		22 136,11	22 311,54	-1%
68 - OUTROS GASTOS E PERDAS		160,65	27,99	83%
681	Impostos			
688	Outros	160,65	27,99	
69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		0,50	2,21	-342%
TOTAL DE GASTOS DO EXERCICIO		150 210,61	160 812,13	-7%

*O resultado líquido do exercício traduziu-se num **prejuízo** de €5.372,45.*

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 **€ 5.372,45**, seja integralmente transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Benquerenças, 4 de Março de 2019.

A Direcção