

# RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício Económico de 2021

*Benquerenças, 30 de abril de 2022*



## 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 2022**

Para o ano 2022 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 âmbito 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 € 321.390,33, sendo o valor líquido dos Ativos fixos tangíveis de € 53.957,41.

### **4. Situação de Tesouraria**

Em 31/12/2021 as disponibilidades acresciam a € 20.080,39 distribuídos por caixa e por depósitos à ordem na conta bancária.

Existiam dívidas correntes a fornecedores no montante de € 10.533,95 e dívidas ao pessoal de € 747,35. Encontravam-se ainda em dívida € 1.916,36 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 2021 e aos montantes a título de Fundos de Compensação do mesmo mês.

## Rendimentos e Gastos do exercício

No exercício económico findo, os Rendimentos totalizaram € 149.664,34, assim distribuídos:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS				
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2021				
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS				
		31/12/2021	31/12/2020	
RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		149 664,34	157 664,09	-5%
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR		
72	<b>Prestação de Serviços</b>	54 246,09	47 924,46	12%
	Quotas	783,00	684,00	
	Mensalidades Centro de Dia	23 343,10	21 296,16	
	Mensalidades Serviço Apoio Doméstico	30 215,99	24 644,30	
	Eventos	-	1 300,00	
75	<b>Subsídios à Exploração</b>	83 842,94	95 007,67	-13%
	Câmara Municipal de Castelo Branco	2 500,00	-	
	Segurança Social (Acordos IGSS + SS)	76 903,46	83 846,42	
	Junta de Freguesia de Benquerenças	2 250,00	3 000,00	
	Outros subsídios	-	4 891,59	
	Donativos	2 187,48	3 269,66	
76	<b>Reversões</b>	-	-	
	De Provisões	-	-	
78	<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	11 473,31	14 731,96	-28%
	Outros rendimentos não especificados	7 256,52	2 652,81	
	Imputação de subsídios ao investimento	4 216,79	12 079,15	
<b>TOTAL DE RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO</b>		<b>149 664,34</b>	<b>157 664,09</b>	<b>-5%</b>

## CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS



Os Gastos incorridos somaram € 136.179,30, distribuídos da seguinte forma:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS			
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2020			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
	31/12/2021	31/12/2020	
<b>GASTOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>136 179,30</b>	<b>142 937,43</b>	<b>-5%</b>
<b>CONTA</b>		<b>VALOR</b>	
<b>61 - CMVMC</b>	<b>32 626,30</b>	<b>29 321,13</b>	<b>10%</b>
611 - Compras de Géneros Alimentares	32 626,30	29 321,13	
<b>62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>	<b>28 919,11</b>	<b>27 513,73</b>	<b>5%</b>
622 Serviços especializados			
Troqu岸os especializados	13 426,07	10 323,99	
Publicidade e propaganda	-	-	
Conservação e Reparação	1 737,30	188,19	
Outros	98,30	79,20	
623 Materiais			
Ferramentas e Utensílios	2 459,00	3 280,29	
Materiais de Escritório	140,46	13,34	
Livros e documentação técnica	-	-	
Artigos para Oferta	128,51	-	
624 Energia e Fluidos			
Electricidade	1 998,63	2 491,44	
Gasóleo	3 971,83	1 979,98	
Água	582,46	637,35	
Gás	2 401,20	2 094,00	
626 Serviços Diversos			
Rendas e Alugueros	-	-	
Comunicação	429,89	405,81	
Seguros	905,11	878,12	
Limpeza Higiene e Conforto	597,55	5 142,02	
Contencioso e Notariado	-	-	
Outros serviços	-	-	
<b>63 - GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>67 474,28</b>	<b>71 349,09</b>	<b>-6%</b>
<b>64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO</b>	<b>4 083,69</b>	<b>13 970,20</b>	<b>-242%</b>
<b>68 - OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>3 125,92</b>	<b>760,40</b>	<b>76%</b>
681 Impostos	34,24	30,20	
688 Outros	3 089,68	730,20	
<b>69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>22,88</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL DE GASTOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>136 179,30</b>	<b>142 937,43</b>	<b>-5%</b>

O resultado líquido do exercício traduziu-se num lucro de € 13.485,04.

**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 objetivos do Centro de Dia, em particular aos seus Associados e ao Povo de Benquerenças e de Maxiais.

**6. Proposta de aplicação de resultados**

A Direção do Centro de Dia propõe aos seus Associados que o resultado líquido positivo apurado no exercício económico findo, no montante de € 13.485,04, seja integralmente transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Benquerenças, 30 de abril de 2022.

A Direcção  
  
Benquerenças  
