

Handwritten signatures and initials in the top right corner, including the name "Am Henrique" in blue ink.

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício Económico de 2022

Benquerenças, 15 de abril de 2023

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 2023**

Para o ano 2023 prevê-se um desempenho económico-financeiro semelhante ao ocorrido no exercício económico findo, sendo intenção firme da Direção aprofundar ainda mais o

relacionamento que esta Instituição vem gerando no nas da Comunidade de Benquerenças e Maxiais

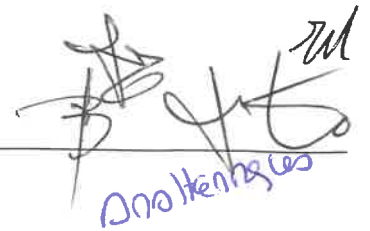
3. Investimentos – Ativos Fixos Tangíveis

No exercício económico findo, o ativo fixo tangível do Centro de Dia encontra-se contabilisticamente registado em € 375.347,93, tendo já sido amortizado o montante de € 325.459,34, sendo o valor líquido dos Ativos fixos tangíveis de € 49.888,59.

4. Situação de Tesouraria

Em 31/12/2022 as disponibilidades acresciam a € 26.171,00 distribuídos por caixa e por depósitos à ordem na conta bancária.

Existiam dívidas correntes a fornecedores no montante de € 16.160,05 e dívidas ao pessoal de € 1.474,03. Encontravam-se ainda em dívida € 2.601,67 ao Estado, referente ao Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares retido na fonte, às contribuições para a Segurança Social do mês de dezembro de 2022 e aos montantes a título de Fundos de Compensação do mesmo mês.



Handwritten signature and stamp in blue ink, possibly reading 'Benquerenças'.

Rendimentos e Gastos do exercício

No exercício económico findo, os **Rendimentos totalizaram 184.283,39€**, assim distribuídos:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS			
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2022			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		184 283,39	
CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR	
72	Prestação de Serviços	60 905,73	33,05%
	Quotas	744,00	
	Mensalidades Centro de Dia	24 954,21	
	Mensalidades Serviço Apoio Domiciliário	35 127,52	
	Serviço de Apoio Domiciliário Complementar	80,00	
75	Subsídios à Exploração	114 352,16	62,05%
	Câmara Municipal de Castelo Branco	3 000,00	
	Segurança Social (Acordos IGFSS + SS)	103 540,74	
	Junta de Freguesia de Benquerenças	2 750,00	
	Outros subsídios	224,00	
	Donativos	4 837,42	
76	Reversões	-	0,00%
	De Provisões	-	
78	Outros Rendimentos e Ganhos	9 025,50	4,90%
	Outros rendimentos não especificados	4 030,25	
	Imputação de subsídios ao investimento	4 995,25	
TOTAL DE RENDIMENTOS DO EXERCÍCIO		184 283,39	

Os **Gastos incorridos somaram € 172.343,83**, distribuídos da seguinte forma:

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS

Ambrósio

CENTRO DE DIA DE BENQUERENÇAS			
RELATÓRIO E CONTAS - ANO 2022			
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS			
GASTOS DO EXERCÍCIO		172 343,83	
CONTA	VALOR		
61 - CMVMC	42 586,68	24,71%	
611	Compras de Géneros Alimentares e Prod Limp	42 586,68	
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		38 226,58	22,18%
622	Serviços especializados		
	Trabalhos especializados	3 533,29	
	Honorários	11 694,15	
	Conservação e Reparação	2 065,80	
	Outros	81,70	
623	Materiais		
	Ferramentas e Utensílios	2 945,63	
	Material de Escritório	719,99	
	Artigos para Oferta	69,80	
624	Energia e Fluidos		
	Eletricidade	2 916,67	
	Gasóleo	6 645,81	
	Água	881,93	
	Gás	3 361,43	
626	Serviços Diversos		
	Comunicação	570,59	
	Seguros	1 579,31	
	Limpeza Higiene e Conforto	1 150,48	
	Outros serviços	10,00	
63 - GASTOS COM O PESSOAL		86 876,84	50,41%
632	Remunerações do pessoal	70 596,89	
635	Encargos sobre remunerações	15 569,67	
636	Seguros de acidentes no trabalho	315,85	
638	Outros gastos com o pessoal	394,43	
64 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		4 069,01	2,36%
68 - OUTROS GASTOS E PERDAS		584,72	0,34%
681	Impostos	35,40	
688	Outros (correções Exercícios anteriores)	549,32	
69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		-	0,00%
TOTAL DE GASTOS DO EXERCÍCIO		172 343,83	

O resultado líquido do exercício traduziu-se num lucro de € 11.939,56.

Benquerenças

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 € 11.939,56, seja integralmente transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Benquerenças, 15 de abril de 2023.

A Direcção

Amal Bico
Emília Mendes
João C.
Benquerenças