

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO

Explicação da Demonstração de Resultados de 2017

GASTOS E PERDAS DO PERÍODO	ANO 2017	ANO 2016	Diferença
Custo das mercs vend de mat consumidas	40.507,85	40.190,89	316,96
Géneros Alimentares	40.507,85	40.190,89	316,96
Fornecimentos e Serviços Externos	39.486,77	34.586,29	4.900,48
Serviços Bancários	454,16	273,80	180,36
Contabilidade	3.099,60	3.099,60	0,00
HACCP	418,20	418,20	0,00
Professora ginástica	910,00	910,00	0,00
Website	559,65	0,00	559,65
Informática	295,20	0,00	295,20
Recolha residuos	113,56	0,00	113,56
Publicidade e propaganda	0,00	116,85	-116,85
Vigilância e segurança	123,00	300,12	-177,12
Conservação e Reparação Edifício	102,52	160,06	-57,54
Conservação e Reparação Equipamento Básico	305,17	372,90	-67,73
Conservação e Reparação Equipamento Transporte	3.787,16	3.582,86	204,30
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	745,65	624,30	121,35
Material de Escritório	1.285,99	509,59	776,40
Outros Materiais	762,62	911,16	-148,54
Artigos para Oferta	0,00	88,00	-88,00
Encargos c/ Saúde dos Utentes	111,16	59,94	51,22
Electricidade	5.315,78	4.063,39	1.252,39
Combustíveis	10.448,41	9.502,09	946,32
Água	1.495,70	1.305,19	190,51
Gás	2.808,09	2.365,13	442,96
Deslocações e Estadas	42,64	73,69	-31,05
CTT	61,78	59,40	2,38
Telefone	700,90	647,71	53,19
Seguro Viatura	1.218,88	909,18	309,70
Seguros Multi-risco comercial	455,61	468,37	-12,76
Seguros Responsabilidade Civil	341,26	331,96	9,30
Contencioso e Notariado	37,66	522,09	-484,43
Produtos de Limpeza e Higiene	2.716,84	2.656,19	60,65
Outros serviços	769,58	254,52	515,06
Gastos com o Pessoal	123.608,99	118.189,31	5.419,68
Vencimentos	99.645,72	95.737,49	3.908,23
Encargos s/ Remunerações (seg social+fundo compensaçã	21.917,65	20.264,85	1.652,80
Indemnizações	348,12	0,00	348,12
Seguro de Acidentes de Trabalho	1.145,38	1.102,61	42,77
Medicina no Trabalho	318,50	345,18	-26,68
Higiene e Segurança no Trabalho	130,56	128,63	1,93
Farda e Calçado	103,06	58,55	44,51
Formação Profissional	0,00	552,00	-552,00
Gastos de Depreciações e Amortizações	19.889,96	20.414,64	-524,68
Edifício	13.808,14	14.518,18	-710,04
Equipamento Básico	315,04	129,69	185,35
Equipamento de Transporte	5.312,51	5.312,50	0,01
Equipamento Administrativo	64,92	64,92	0,00
Outras Activos Fixos Tangíveis	389,35	389,35	0,00
Outros Gastos e Perdas	1.018,96	703,00	315,96
Imposto municipal sobre imóveis (IMI)	0,00	21,90	-21,90

Imposto selo	28,73	28,67	0,06
Resíduos Sólidos Urbanos e Tx Munic Direito Passagem	529,28	458,40	70,88
Descontos de pronto pagamento	0,22	0,00	0,22
Correcções relativas a períodos anteriores	313,73	0,00	313,73
Quotizações	72,00	122,00	-50,00
Multas e coimas fiscais	75,00	0,00	75,00
Outros não especificados	0,00	72,03	-72,03
Gastos e Perdas de Financiamento	705,00	1.073,27	-368,27
Juros Empréstimos Bancários	289,11	486,12	-197,01
Juros de Mora	0,00	0,73	-0,73
Juros Leasing	415,89	586,42	-170,53
Total de Gastos e Perdas	225.217,53	215.157,40	10.060,13

RENDIMENTOS E GANHOS DO PERÍODO	ANO 2017	ANO 2016	Diferença
Prestações de Serviço	85.330,86	71.526,08	13.804,78
Apoio Domiciliário	38.793,75	38.553,97	239,78
Centro de Dia	40.545,21	28.160,61	12.384,60
Transporte e Acompanhamento Utente	3.651,90	2.531,50	1.120,40
Quotizações e Joias	2.340,00	2.280,00	60,00
Subsídios, Doações e Legados à Exploração	88.921,87	89.800,09	-878,22
Comparticipação da Segurança Social			
Apoio Domiciliário	59.800,08	59.794,56	5,52
Centro de Dia	13.285,20	13.011,60	273,60
Instituto de Emprego e Formação Profissional	1.729,22	6.341,08	-4.611,86
Município de Tondela	1.078,00	1.078,00	0,00
Doações e Heranças			
Donativos Acção Social	4.620,46	2.752,01	1.868,45
Donativos-Festas	6.015,42	4.250,82	1.764,60
Donativos-Consiguação IRS	2.393,49	1.772,02	621,47
Donativos-Processos Judiciais	0,00	800,00	-800,00
Outros Rendimentos e Ganhos	16.324,97	62.440,82	-46.115,85
Outros Rendimentos Suplementares			
Refeições Escolares	13.527,18	14.259,71	-732,53
Refeições Apoio Terceira Idade	169,50	500,50	-331,00
Descontos pronto pagamentos obtidos	0,17	0,40	-0,23
Alienação edificio e terreno	0,00	45.065,61	-45.065,61
Correções Relativas Períodos Anteriores	135,52	120,00	15,52
Subídios PIDDAC	2.492,60	2.492,60	0,00
Outros Rendimentos	0,00	2,00	-2,00
Outros Rendimentos e Ganhos	67,26	4,78	62,48
Juros de depósitos bancários	67,26	2,48	64,78
Juros do Fundo de Compensação	0,00	2,30	-2,30
Total de Rendimentos e Ganhos	190.644,96	223.771,77	-33.126,81

Resultado Líquido do Período	2017	2016	Diferença
Rendimentos e Ganhos	190.644,96	223.771,77	-33.126,81
Gastos e Perdas	225.217,53	215.157,40	10.060,13
Total	-34.572,57	8.614,37	-43.186,94

Notas:

1- A Direcção e restantes Órgãos Sociais não tiveram quaisquer tipo de remunerações durante o exercício do ano 2017.

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO

Saldos existentes a 31 de Dezembro

Dívidas a Pagar	Ano 2017	Ano 2016	Diferença
Fornecedores de Investimentos	517,30	517,30	0,00
Fornecedores contas correntes	19.880,71	21.264,73	-1.384,02
Estado (Seg Social de Dezembro pago em Janeiro)	5.394,78	4.563,14	831,64
Estado (Retenção IRS de Dezembro pago em Janeiro)	628,83	553,66	75,17
Estado (IVA refeições escolares)	468,41	528,22	-59,81
Pessoal	1.852,57	5.658,58	-3.806,01
Outros Credores	18.096,89	15.358,86	2.738,03
Empréstimo Bancário	1.440,86	3.728,42	-2.287,56
Leasing	7.435,02	11.026,84	-3.591,82
Total	55.715,37	63.199,75	-7.484,38

Dívidas a Receber	Ano 2017	Ano 2016	Diferença
Clientes e Utentes	11.534,49	10.165,62	1.368,87
Estado (IVA reembolsos pedidos géneros alimentares e maq lavar roupa)	996,20	2.251,82	-1.255,62
Sócios (Quotas)	952,00	760,00	192,00
Outros Devedores	479,34	95,69	383,65
Total	13.962,03	13.273,13	688,90

Saldo de Disponibilidades	Ano 2017	Ano 2016	Diferença
Saldo Caixa	520,64	1.115,25	-594,61
Saldo Caixa Geral de Depósitos	3.479,53	2.005,51	1.474,02
Saldo Crédito Agrícola	-10.004,59	630,38	-10.634,97
Saldo Activos Financeiros Crédito Agrícola	500,00	500,00	0,00
Saldo Depósito Prazo-Crédito Agrícola	7.500,00	25.000,00	-17.500,00
Total	1.995,58	29.251,14	-27.255,56