

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO

Explicação da Demonstração de Resultados de 2018

| GASTOS E PERDAS DO PERÍODO | ANO 2018 | ANO 2017 | Diferença |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Custo das mercs vend de mat consumidas | 45.123,95 | 40.507,85 | 4.616,10 |
| Géneros Alimentares | 45.123,95 | 40.507,85 | 4.616,10 |
| Fornecimentos e Serviços Externos | 48.502,85 | 39.486,77 | 9.016,08 |
| Serviços Bancários | 763,30 | 454,16 | 309,14 |
| Contabilidade | 3.099,60 | 3.099,60 | 0,00 |
| HACCP | 418,20 | 418,20 | 0,00 |
| Professora ginástica | 1.794,00 | 910,00 | 884,00 |
| Website | 276,75 | 559,65 | -282,90 |
| Informática | 295,20 | 295,20 | 0,00 |
| Recolha residuos | 390,62 | 113,56 | 277,06 |
| Vigilância e segurança | 185,73 | 123,00 | 62,73 |
| Conservação e Reparação Edifício | 689,58 | 102,52 | 587,06 |
| Conservação e Reparação Equipamento Básico | 947,38 | 305,17 | 642,21 |
| Conservação e Reparação Equipamento Transporte | 6.536,15 | 3.787,16 | 2.748,99 |
| Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | 877,69 | 745,65 | 132,04 |
| Material de Escritório | 678,34 | 1.285,99 | -607,65 |
| Outros Materiais | 793,59 | 762,62 | 30,97 |
| Artigos de roupa | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| Encargos c/ Saúde dos Utentes | 145,04 | 111,16 | 33,88 |
| Electricidade | 5.980,39 | 5.315,78 | 664,61 |
| Combustíveis | 12.395,96 | 10.448,41 | 1.947,55 |
| Água | 1.611,40 | 1.495,70 | 115,70 |
| Gás | 3.554,58 | 2.808,09 | 746,49 |
| Deslocações e Estadas | 15,90 | 42,64 | -26,74 |
| CTT | 48,78 | 61,78 | -13,00 |
| Telefone | 604,62 | 700,90 | -96,28 |
| Seguro Viatura | 1.503,76 | 1.218,88 | 284,88 |
| Seguros Multi-risco comercial | 488,44 | 455,61 | 32,83 |
| Seguros Responsabilidade Civil | 350,66 | 341,26 | 9,40 |
| Contencioso e Notariado | 137,66 | 37,66 | 100,00 |
| Produtos de Limpeza e Higiene | 3.349,09 | 2.716,84 | 632,25 |
| Outros serviços | 552,44 | 769,58 | -217,14 |
| Gastos com o Pessoal | 139.466,45 | 123.608,99 | 15.857,46 |
| Vencimentos | 112.438,33 | 99.645,72 | 12.792,61 |
| Encargos s/ Remunerações (seg social+fundo compensaçã | 25.090,07 | 21.917,65 | 3.172,42 |
| Indemnizações | 0,00 | 348,12 | -348,12 |
| Seguro de Acidentes de Trabalho | 1.203,49 | 1.145,38 | 58,11 |
| Medicina no Trabalho | 394,20 | 318,50 | 75,70 |
| Higiene e Segurança no Trabalho | 133,64 | 130,56 | 3,08 |
| Farda e Calçado | 186,72 | 103,06 | 83,66 |
| Formação Profissional | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| Gastos de Depreciações e Amortizações | 7.932,89 | 19.889,96 | -11.957,07 |
| Edifício | 7.160,84 | 13.808,14 | -6.647,30 |
| Equipamento Básico | 317,77 | 315,04 | 2,73 |
| Equipamento de Transporte | 0,00 | 5.312,51 | -5.312,51 |
| Equipamento Administrativo | 64,92 | 64,92 | 0,00 |
| Outras Activos Fixos Tangíveis | 389,36 | 389,35 | 0,01 |
| Outros Gastos e Perdas | 1.085,31 | 1.018,96 | 66,35 |
| Imposto selo | 144,79 | 28,73 | 116,06 |
| Residuos Sólidos Urbanos | 679,80 | 529,28 | 150,52 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Descontos de pronto pagamento | 0,00 | 0,22 | -0,22 |
| Correcções relativas a períodos anteriores | 188,72 | 313,73 | -125,01 |
| Quotizações | 72,00 | 72,00 | 0,00 |
| Multas e coimas fiscais | 0,00 | 75,00 | -75,00 |
| Gastos e Perdas de Financiamento | 955,35 | 705,00 | 250,35 |
| Juros Empréstimos Bancários | 699,57 | 289,11 | 410,46 |
| Juros de Mora | 17,12 | 0,00 | 17,12 |
| Juros Leasing | 238,66 | 415,89 | -177,23 |
| Total de Gastos e Perdas | 243.066,80 | 225.217,53 | 17.849,27 |

| RENDIMENTOS E GANHOS DO PERÍODO | ANO 2018 | ANO 2017 | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| Prestações de Serviço | 108.295,43 | 85.330,86 | 22.964,57 |
| Apoio Domiciliário | 53.290,20 | 38.793,75 | 14.496,45 |
| Centro de Dia | 50.153,92 | 40.545,21 | 9.608,71 |
| Transporte e Acompanhamento Utente | 2.523,31 | 3.651,90 | -1.128,59 |
| Quotizações e Joias | 2.328,00 | 2.340,00 | -12,00 |
| Subsídios, Doações e Legados à Exploração | 89.763,77 | 88.921,87 | 841,90 |
| Comparticipação da Segurança Social | | | |
| Apoio Domiciliário | 61.115,76 | 59.800,08 | 1.315,68 |
| Centro de Dia | 13.578,00 | 13.285,20 | 292,80 |
| POAPMC | 2.015,68 | 0,00 | 2.015,68 |
| Instituto de Emprego e Formação Profissional | -89,49 | 1.729,22 | -1.818,71 |
| Município de Tondela | 1.914,40 | 1.078,00 | 836,40 |
| Doações e Heranças | | | |
| Donativos Acção Social | 2.507,50 | 4.620,46 | -2.112,96 |
| Donativos-Festas | 6.216,50 | 6.015,42 | 201,08 |
| Donativos-Consiguação IRS | 2.505,42 | 2.393,49 | 111,93 |
| Donativos-Processos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 11.081,64 | 16.324,97 | -5.243,33 |
| Outros Rendimentos Suplementares | | | |
| Refeições Escolares | 10.374,49 | 13.527,18 | -3.152,69 |
| Refeições Apoio Terceira Idade | 107,00 | 169,50 | -62,50 |
| Descontos pronto pagamentos obtidos | 0,00 | 0,17 | -0,17 |
| Correcções Relativas Períodos Anteriores | 0,00 | 135,52 | -135,52 |
| Subídios PIDDAC | 0,00 | 2.492,60 | -2.492,60 |
| Indimnização seguro | 599,63 | 0,00 | 599,63 |
| Outros não especificados | 0,52 | 0,00 | 0,52 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 9,50 | 67,26 | -57,76 |
| Juros de depósitos bancários | 9,50 | 67,26 | -57,76 |
| Total de Rendimentos e Ganhos | 209.150,34 | 190.644,96 | 18.505,38 |

| Resultado Líquido do Período | 2018 | 2017 | Diferença |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Rendimentos e Ganhos | 209.150,34 | 190.644,96 | 18.505,38 |
| Gastos e Perdas | 243.066,80 | 225.217,53 | 17.849,27 |
| Total | -33.916,46 | -34.572,57 | 656,11 |

Notas:

1- A Direcção e restantes Órgãos Sociais não tiveram quaisquer tipo de remunerações durante o exercício do ano 2018.

CENTRO SOCIAL DO TOURIGO

Saldos existentes a 31 de Dezembro

| Dívidas a Pagar | Ano 2018 | Ano 2017 | Diferença |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Fornecedores de Investimentos | 517,30 | 517,30 | 0,00 |
| Fornecedores contas correntes | 39.869,57 | 19.880,71 | 19.988,86 |
| Estado (Seg Social de Dezembro pago em Janeiro) | 5.500,54 | 5.394,78 | 105,76 |
| Estado (Retenção IRS de Dezembro pago em Janeiro) | 462,66 | 628,83 | -166,17 |
| Estado (IVA refeições escolares) | 332,99 | 468,41 | -135,42 |
| Pessoal | 6.780,11 | 1.852,57 | 4.927,54 |
| Outros Credores | 20.414,51 | 18.096,89 | 2.317,62 |
| Empréstimo Bancário | 15.680,95 | 1.440,86 | 14.240,09 |
| Leasing | 0,00 | 7.435,02 | -7.435,02 |
| Total | 89.558,63 | 55.715,37 | 33.843,26 |

| Dívidas a Receber | Ano 2018 | Ano 2017 | Diferença |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Clientes e Utentes | 14.580,52 | 11.534,49 | 3.046,03 |
| Estado (IVA reembolsos pedidos géneros alimentares) | 653,40 | 996,20 | -342,80 |
| Sócios (Quotas) | 1.480,00 | 952,00 | 528,00 |
| Outros Devedores | 43,00 | 479,34 | -436,34 |
| Total | 16.756,92 | 13.962,03 | 2.794,89 |

| Saldo de Disponibilidades | Ano 2018 | Ano 2017 | Diferença |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Saldo Caixa | 1.843,01 | 520,64 | 1.322,37 |
| Saldo Caixa Geral de Depósitos | 1.203,57 | 3.479,53 | -2.275,96 |
| Saldo Crédito Agrícola | -7.764,87 | -10.004,59 | 2.239,72 |
| Saldo Activos Financeiros Crédito Agrícola | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| Saldo Depósito Prazo-Crédito Agrícola | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| Total | 3.281,71 | 1.995,58 | 1.286,13 |