

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

RELATÓRIO E CONTAS

ANO DE 2019

# CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

Este relatório e contas contém

1) - Relatório de Gestão - - - - -	2/3
2) - Demonstração de resultados por natureza - - - - -	4
3) - Balanço em 31 de Dezembro de 2019 - - - - -	5
4) - Demonstração dos fluxos de caixa - - - - -	6
5) - Demonstração dos fundos patrimoniais - - - - -	6
6) - Anexo ao balanço e às demonstrações financeiras - -	1/8

# CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

## RELATÓRIO DE GESTÃO 2019

Conforme estipulam os Estatutos desta Associação, submetemos à vossa apreciação o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo ao Balanço e à Demonstração de resultados, partes integrantes das Contas de Gestão, referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2019. Como é nosso timbre, dirigimos mais e nossa gestão na contenção de custos, pois os tempos difíceis em que vivemos também afetam a nossa instituição. Esforçamo-nos para diminuir despesas mas, é inevitável a sua redução, pois isso iria afetar o bom funcionamento dos serviços e o apoio adequado aos nossos utentes, que nos merecem da nossa parte o maior carinho e dedicação, verificando-se os gastos em 526.334,76 euros, mas tivemos um aumento nos gastos em relação ao ano de 2018 em 17.493,52 euros(3,5%).Tivemos de rendimentos 509.112,06 verificando-se um aumento em relação ao ano de 2018 de 60.269,73 (13,5%) tendo-se verificado um resultado líquido negativo no ano de 2019 no valor de 17.222,70 euros.

O valor mais significativo no aumento da despesa deve-se ao aumento dos salários no ano de 2019. Assim propomos que o resultado líquido negativo do ano de 2019 seja levado a resultados transitados. Apresentamos no mapa abaixo os resultados por valências/atividade:

Mapa de valências /atividades Por Naturezas	Notas	Período							Total do ano
		2019							
		Apoio Domiciliário	Centro de Dia	Lar de Idosos	Cantina Social	Limpezas ao Domicilio	Refeições Escolares	Total do Ano	
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>									
<b>Vendas e serviços prestados</b>		<b>32.227,00</b>	<b>46.474,00</b>	<b>182.820,10</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,00</b>	<b>1.155,30</b>	<b>272.165,40</b>	<b>250.098,80</b>
Quotas dos utilizadores		32.027,00	46.274,00	181.790,00		9.429,00	1.155,30	270.675,30	248.602,70
Quotas de associados		200,00	200,00	1.030,10		60,00		1.490,10	1.496,10
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>52.848,28</b>	<b>19.668,20</b>	<b>120.605,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.121,81</b>	<b>158.374,73</b>
Instituto da Segurança Social		48.533,28	14.053,20	98.425,20				161.011,68	156.833,10
Município de Arronches		2.600,00	3.400,00	13.400,00		600,00		20.000,00	0,00
Complicação do CEFP salário estagiária		1.650,00	2.150,00	8.497,38		380,00		12.677,38	1.011,63
Outros Diversos		65,00	65,00	282,75		20,00		432,75	530,00
Custos dos generos alimentares e das matérias consumidas		-11.000,00	-12.000,00	-48.617,48		-1.500,00	-300,00	-73.417,48	-71.870,13
Fornecimentos e serviços externos		-18.000,00	-9.000,00	-61.662,80		-2.000,00	-500,00	-91.162,80	-92.664,88
Castos com o pessoal		-54.000,00	-45.000,00	-202.385,83		-8.000,00	-500,00	-309.885,83	-291.782,49
Outros rendimentos		6.700,00	7.000,00	28.343,74		300,00	20,00	42.363,74	40.368,80
Outros gastos e perdas		-20,00	-20,00	-80,00		-10,00		-130,00	-1.442,37
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>8.755,28</b>	<b>7.122,20</b>	<b>19.023,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-721,00</b>	<b>-124,70</b>	<b>34.054,84</b>	<b>-8.917,54</b>
Gastos de depreciação e de amortização		-13.000,00	-10.500,00	-28.068,65		-170,00		-51.738,65	-51.079,33
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-4.244,72</b>	<b>-3.377,80</b>	<b>-9.045,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-891,00</b>	<b>-124,70</b>	<b>-17.683,81</b>	<b>-59.996,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		100,00	100,00	230,00		31,11		461,11	0,00
Juros e gastos similares suportados								0,00	-2,04
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-4.144,72</b>	<b>-3.277,80</b>	<b>-8.815,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-859,89</b>	<b>-124,70</b>	<b>-17.222,70</b>	<b>-59.998,91</b>
Imposto sobre o rendimentos do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-4.144,72</b>	<b>-3.277,80</b>	<b>-8.815,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-859,89</b>	<b>-124,70</b>	<b>-17.222,70</b>	<b>-59.998,91</b>

Explicamos o número médio de utentes em cada valência durante o ano de 2019.

Lar	Centro dia	Apoio domicilio	Cantina Social	Limpezas Domicilio	Refeições escolares
26	12	16		15	5

No ano de 2019 o investimento foi de 10.699,46 euros referente à aquisição de Secador, Máquina lavar roupa e forno. Estamos a trabalhar no sentido de ampliar as instalações do edifício sede, para a criação de mais 12 quartos, afim de rentabilizar recursos de que já dispomos e dar possibilidade à população em que estamos inseridos e para a qual trabalhamos, afim de dar uma melhor resposta às necessidades dessa mesma idoso população.

Temos ao serviço em média 23 colaboradores/as a trabalhar a tempo inteiro e 3 em avenças (1 Técnica de Ação Social, 1 Contabilista certificado e 1 Técnico em Segurança Conta Incêndios).

Por fim resta agradecer a todos os elementos que compõem os Órgãos Sociais, pelo apoio que nos demonstraram, às entidades Públicas e Privadas toda a sua colaboração e a todos os colaboradores desta instituição que no dia a dia, com boa vontade, disponibilidade e dedicação, contribuíram para um bom funcionamento de todos os serviços.

Nos mapas seguintes apresentamos a DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA, BALANÇO À DATA DE 31 DE DEZEMBRO D 2019, DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA NO PERÍODO DE 2019 E DEMONSTRAÇÃO DOS FUNDOS PATRIMONIAIS À DATA DE 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Esperança, 13 de Março de 2020

A Direção

*Jorge Fehri Correia*  
*Jorge Correia Pereira*  
*Luís Cristóvão Pereira*  
*Teresa Pereira*

# CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

## Relatório e Contas do ano de 2019

### Demonstração de resultados por natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Períodos	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	272.165,40	250.098,80
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>194.121,81</b>	<b>158.374,73</b>
Instituto da Segurança Social	12	161.011,68	156.833,10
Minicípio de Arronches	10	20.000,00	
Centro Emprego Estagiária	12	12.677,38	1.011,63
Outros diversos	9,1/10	432,75	530,00
Custo dos generos alimentares e matérias consumidas	9,1	-73.417,48	-71.870,13
Fornecimentos e serviços externos	18,1	-91.162,80	-92.664,88
Gastos com o pessoal	16,2	-309.885,83	-291.782,49
Outros rendimentos e ganhos	18,3	42.363,74	40.368,80
Outros gastos e perdas	18,2	-130,00	-1.442,37
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>34.054,84</b>	<b>-8.917,54</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-51.738,65	-51.079,33
<b>Resultado operacional ( antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-17.683,81</b>	<b>-59.996,87</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	15,1	461,11	
Juros e gastos similares suportados			-2,04
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-17.222,70</b>	<b>-59.998,91</b>
Imposto sobre rendimento do período	14	0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>-17.222,70</b>	<b>-59.998,91</b>

# CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

## Relatório e Contas do ano de 2019

### Balanço em 31 de dezembro de 2019

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2019	2018
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	289.338,31	330.377,50
Ativos intangíveis em curso	6	36.900,00	36.900,00
Investimentos financeiros	15,1/18,6	170.456,56	224.493,92
		<b>496.694,87</b>	<b>591.771,42</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	850,00	807,31
Clientes e utentes (utentes)	18,5/18,9	20.134,40	18.840,86
Estado e outros entes públicos			
Quotas de associados	18,5	1.098,10	742,00
Outras contas a receber			
Deferimentos	18,5	722,04	
Caixa e depósitos bancários	18,6	70.736,64	28.523,49
		<b>93.541,18</b>	<b>48.913,66</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>590.236,05</b>	<b>640.685,08</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		12.663,31	12.663,31
Resultados transitados		354.083,56	414.082,47
Outras variações nos fundos patrimoniais	18,4	219.381,54	256.148,82
		<b>586.128,41</b>	<b>682.894,60</b>
Resultado líquido do período		-17.222,70	-59.998,91
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>568.905,71</b>	<b>622.895,69</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	18,5	11.207,74	8.263,34
Estado e outros entes públicos	18,5	6.935,39	6.992,12
Diferimentos			2.533,93
Outras contas a pagar	18,5	3.187,21	
		<b>21.330,34</b>	<b>17.789,39</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>21.330,34</b>	<b>17.789,39</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e passivo</b>		<b>590.236,05</b>	<b>640.685,08</b>

# CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

## Relatório e Contas do ano de 2019

### Demonstração dos fluxos de caixa no período de 2019

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2019	2018
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>			
Recebimento de utentes e Instituto da Segurança Social	18.8	464.492,07	407.086,75
Pagamento a fornecedores	18.8	-161.601,83	-163.079,89
Pagamento ao pessoal	18.8	-250.313,28	-234.570,61
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>52.576,96</b>	<b>9.436,25</b>
Outros recebimentos/pagamentos	18.8	335,65	-54.427,78
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>52.912,61</b>	<b>-44.991,53</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamento respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis	5.2	-10.699,46	-1.200,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>-10.699,46</b>	<b>-1.200,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2)</b>		<b>42.213,15</b>	<b>-46.191,53</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>28.523,49</b>	<b>74.715,02</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>70.736,64</b>	<b>28.523,49</b>

### Demonstração dos fundos patrimoniais

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade - mãe						Interesses que não controlam	Total dos fundos patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	1	12.663,31		414.082,47		256.148,82	-59.998,91	622.895,69	622.895,69
<b>ALTERAÇÕES NO PERÍODO</b>									
Primeira adoção do novo referencial contabilístico									
Alterações de política contabilísticas									
Deferências de conversão de demonstrações financeiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos indiretos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	-59.998,91	0,00	-36.767,28	59.998,91	-36.767,28	0,00
	2	0,00	0,00	-59.998,91	0,00	-36.767,28	59.998,91	-36.767,28	0,00
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>	3						<b>-17.222,70</b>	<b>-17.222,70</b>	<b>0,00</b>
Resultado integral	4=2+3	0,00	0,00	-59.998,91	0,00	-36.767,28	42.776,21	-53.989,98	0,00
<b>OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO</b>									
Fundos									
Subsídios, doações e legados							0,00		0,00
Distribuições									
Outras operações									
	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POSIÇÃO NO FINAL DO PERÍODO</b>		12.663,31	0,00	354.083,56	0,00	219.381,54	-17.222,70	568.905,71	568.905,71

# CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

# Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO

## Anexo às demonstrações financeiras

### 1 - Identificação da entidade:

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA NISS 20004431871

1.2- Sede

Rua da Restauração nº 12 - 7340-123 ESPERANÇA

1-3 - A Instituição tem como atividade CAE 87301 - Atividade Apoio Social para Pessoas Idosas com alojamento

1.4 - Sempre que não exista outra referência os montantes dos valores expressos são em euros.

### 2 - REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 - As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, aplicando-se a Norma Contabilística e de relato financeiro para as entidades sem fins lucrativo, aprovada pelo decreto-Lei 36/A de 9 de Março, Portaria nº 106/2011, de 14 de Março e Portaria Portaria nº 220/2015 de 24 de Julho

2.2 - No presente período não foram derrogadas quaisquer disposições de ESLN.

### 3 - PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras anexas, foram preparadas a partir dos registos contabilísticos da entidade de acordo com as normas contabilística e de relato financeiro das ESLN. O custo das matérias primas ( generos alimentares) consumidas e das existências, foi mensurado ao preço de aquisição.

3.2 - Outras políticas contabilísticas

Na preparação das demonstrações financeiras foram utilizadas as normas ESLN.

3.3 - Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas, foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade.

3.4 - Principais fontes de incertezas das estimativas

A principal fonte de incertezas de estimativas futuras poderá ser a falta de verbas para as despesas necessárias ao bom funcionamento da Instituição.

### 4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

4.1 . Aplicação inicial de uma disposição de NCRF-ESNL com efeitos no período corrente ou em qualquer período anterior, ou possíveis efeitos em períodos futuros

a) Natureza da alteração na política contabilística: Não houve qualquer alteração

b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações financeiras desses períodos:  
Não houve erros em períodos anteriores

c) Quantia de ajustamento relacionado com períodos anteriores aos apresentados, até ao ponto que seja praticável:  
Não houve qualquer ajustamento

d) As razões pelas quais a aplicação da nova política contabilística proporciona informação fiável e mais relevante,

## CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA



## Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO

no caso de aplicação voluntária: Não houve aplicação de nova política contabilística.

### 5 - Ativos fixos tangíveis

#### 5.1 - Divulgação sobre ativos fixos tangíveis

- Os ativos fixos tangíveis adquiridos, encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações
- As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos.
- As vidas úteis e as taxas de depreciação foram determinadas segundo tabela dos Dec. Regulamentar nº 2/92 e 25/2009

Todos os movimentos foram desenvolvidos de acordo com o seguinte quadro

Descrição	Posição em 31-12-2018	Adições	Reavaliações	Abates	Transferências	Posição em 31-12-2019
Terrenos e recursos naturais	46.388,20					46.388,20
Edifícios e outras construções	949.995,77					949.995,77
Equipamento básico	177.498,45	10.699,46				188.197,91
Equipamento de transporte	77.748,09					77.748,09
Equipamento administrativo	7.663,97					7.663,97
Outros ativos fixos tangíveis	28.118,74					28.118,74
<b>Ativo fixo tangível bruto</b>	<b>1.287.413,22</b>	<b>10.699,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.112,68</b>
<b>Depreciações acumuladas</b>						
Edifícios e outras construções	680.605,91	44.271,75				724.877,66
Equipamento básico	169.064,19	4.508,03				173.572,22
Equipamento de transporte	77.748,09					77.748,09
Equipamento administrativo	7.030,49	292,96				7.323,45
Outros ativos fixos tangíveis	22.587,04	2.665,91				25.252,95
<b>Total da deprec. Acumuladas</b>	<b>957.035,72</b>	<b>51.738,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.774,37</b>
<b>Ativo tangível líquido</b>	<b>330.377,50</b>	<b>-41.039,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>289.338,31</b>

5.2 - Não existem quantias de restrições de titularidade nem ativos dados como garantia de passivos nem compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis.

5.3 - Não existem itens do ativo fixo tangível expressos em quantias revalorizadas

### 6 - Ativos Intangíveis

6.1 - Não há ativos intangíveis gerados internamente. Os ativos intangíveis referem-se a projetos de desenvolvimento com vidas úteis finitas. A movimentação destes ativos demonstra-se no quadro seguinte:

Descrição	Posição em 31-12-2018	Adições	Reavaliações	Abates	Transferências	Posição em 31-12-2019
Projeto de arquitetura	8.467,60					8.467,60
Amortizações acumuladas	8.467,60					8.467,60
<b>Ativo intangível líquido</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>
Ativos intangíveis em curso	36.900,00					36.900,00

## Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO

7 - Locações: Não aplicável

8 - Custo dos empréstimos obtidos: Não aplicável

### 9 - Inventários

9.1 - O custo das matérias primas (generos alimentares) e subsidiarias consumidas no período, mensuradas ao preço de custo é demonstrado conforme quadro seguinte:

Designação	Valor
Existências iniciais	807,31
Compras no período	73.314,67
Regularização de existências	145,50
Existências finais	-850,00
<b>Custo do período</b>	<b>73.417,48</b>

Oferta de generos alimentares

10 - Rédito: Demonstra-se no quadro seguinte a quantia de cada categoria de rédito reconhecido no período:

Designação	Valor
<b>Prestação de serviços</b>	
Receita de utentes em lar	181.790,00
Receita de utentes em Centro de dia	46.274,00
Receita de utentes em Apoio Domiciliário	32.027,00
Receita de refeições escolares	1.155,30
Receita de limpeza e tratamento de roupas ao domicílio	9.429,00
Quotizações de associados	1.134,00
<b>Comparticipação do Instituto da segurança Social</b>	
A Lar de Idosos	98.425,20
A Centro de Dia	14.053,20
A Apoio Domiciliário	48.533,28
<b>Outros</b>	
Subsidio da Câmara de Arronches	20.000,00
Instituto Emprego Formação Profissional compart estagiária	12.677,38
Donativos de diversos	287,25
Reembolso de 50% do IVA suportado produtos alimentar	4.467,46
Reembolso de despesas de aplicação de oxigénio	1.129,00
<b>Total</b>	<b>471.382,07</b>

11 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes: Não aplicável

12 - Subsídios do Governo e apoio do Governo: Demonstra-se no quadro seguinte

Comparticipação à exploração	Períodos	
	2019	2018
Instituto da Segurança social	161.011,68	156.833,10
Instituto E. F. Profissional	12.677,38	1.011,63

## Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO

**13 - Efeitos de alterações em taxas de câmbio:** Não aplicável

**14 - Imposto sobre o rendimento:** Não há imposto a pagar em virtude de isenção do mesmo.

### 15 - Instrumentos financeiros

15.1 - Os instrumentos financeiros existentes na Caixa Geral de Depósitos, conta ativos financeiros, fundos de investimentos, "CAIXA FUND MONETÁRIO - SUBSCRIÇÃO DE UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO" foram contabilizados conforme se demonstra no quadro seguinte:

Designação	Valor
Saldo inicial em 01/01/2019	224.493,92
Resgate de participações em 2019	-54.498,47
Resultado no ano de 2019 contabilizados em "juros obtidos"	461,11
<b>Saldo final em 31/12/2019</b>	<b>170.456,56</b>

### 16 - Benefício dos empregados

16.1 - O número médio de pessoas ao serviço é de 23 empregados.

16.2 - Os gastos com pessoal são demonstrados no mapa seguinte:

Designação	Períodos	
	2019	2018
Remunerações do pessoal salários	248.162,01	234.570,61
Subsídio de alimentação	2.151,27	0,00
Encargos sobre remunerações para a Seg. Social a)	53.231,15	51.752,24
Seguro de acidentes de trabalho	4.184,99	2.719,47
Vestuário e calçado	1.093,21	1.586,17
Formação de pessoal	23,70	20,00
Medicina higiene e segurança no trabalho	1.039,50	1.134,00
<b>Totais</b>	<b>309.885,83</b>	<b>291.782,49</b>

a) demonstração por taxas Patronal 238.706,00 \* 22,3% = 53.231,44  
Patronal 9.456,01 \* 0,0% = 0,00

16.2 - Não houve qualquer pagamento aos órgãos Sociais nem trabalho voluntário.

**17 - Divulgações exigidas por diplomas legais:** Não aplicável

## Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO

### 18 - Outras informações

#### 18.1 - Fornecimentos e serviços

Designação	Periodos	
	2019	2018
Trabalhos especializados	11.080,46	11.037,42
Publicidade e propaganda	246,00	123,00
Vigilância e segurança	0,00	117,81
Conservação e reparação	11.297,70	14.695,82
Serviços bancários	186,24	67,20
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.500,75	5.625,35
Material de escritório	1.135,23	1.399,69
Artigos para oferta	0,00	196,84
Roupas e seus utensílios	711,01	1.111,17
Artigos de decoração	215,08	645,75
Material didático	307,93	161,37
Eletricidade	14.128,17	15.754,81
Combustíveis (gasóleo de aquecimento e de viaturas)	21.827,32	15.286,50
Gás	4.279,99	5.013,00
Água	4.050,00	2.432,00
Deslocações e estadas	186,10	273,00
Portagens	3,20	0,00
Comunicação	2.724,86	2.166,51
Seguros	1.700,95	1.566,81
Contencioso e notariado	0,00	20,00
Limpeza higiene e conforto	14.580,21	14.970,83
Outros serviços	1,60	0,00
<b>Totais</b>	<b>91.162,80</b>	<b>92.664,88</b>

#### 18.2 - Outros gastos e perdas

Os valores de outros gastos e perdas descrevem-se no quadro seguinte

Designação	Periodos	
	2019	2018
Quotas para associações	130,00	0,00
Donativos	0,00	0,00
<b>Totais</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>

## CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

### Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO

### 18.3 - Outros rendimentos e ganhos

Os valores de outros rendimentos e ganhos descrevem-se no mapa seguinte

Designação	Períodos	
	2019	2018
Imputação de subsídio ao investimento	36.767,28	37.540,28
Restituição de 50% do IVA suportado em compra de produtos alimen	4.467,46	1.520,36
Reembolso de despesas de eletricidade com aplicação de oxigénio	1.129,00	1.308,16
Juros obtidos de outras aplicações financeiras	461,11	0,00
<b>Totais</b>	<b>42.824,85</b>	<b>40.368,80</b>

### 18.4 - Outras variações nos fundos patrimoniais deprecem-se no quadro seguinte

Designação	Recebido em anos anteriores	Período ano de 2019			
		Posição inicio do período	Adições no período	Reintegração no período	Posição no fim do período
Subsídio ao investimento - construção do edifício sede	725.805,42	214.717,32	0,00	36.290,28	178.427,04
Subsídio ao investimento - construção do elevador	25.000,00	4.531,50	0,00	477,00	4.054,50
Subsídio ao investimento - Futura ampliação edifício sede	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
<b>Totais</b>	<b>787.705,42</b>	<b>256.148,82</b>	<b>0,00</b>	<b>36.767,28</b>	<b>219.381,54</b>

### 18.5 - Relação de dividas ativas e passivas no final do período, conforme quadro seguinte:

Designação	Ativas	Passivas
IRS trabalho dependente	0,00	1.013,00
IRS trabalho Independente	0,00	120,60
Contribuições para a Seg. Social pessoal	0,00	1.916,53
Contribuições para a Seg. Social patronal	0,00	3.885,26
Clientes (Utentes da Instituição)	20.134,40	0,00
Fornecedores com corrente	0,00	11.207,74
Quotas de associados	1.098,10	0,00
Credores por acréscimo de gastos	0,00	3.187,21
Diferimentos - Gastos a reconhecer	0,00	722,04
<b>Total</b>	<b>21.232,50</b>	<b>22.052,38</b>

### 18.6 - Situação financeira:

A situação financeira em 31 de Dezembro de 2019 descreve-se no quadro seguinte

Designação	Valor
Caixa	6.807,78
Depósitos à ordem na Caixa Geral de Depósitos	51.626,59
Depósito à ordem na Caixa Crédito Agrícola	12.302,27
Depósito a Prazo na C.G.D. Caixa Fundo Monetário	170.456,56
<b>Totais</b>	<b>241.193,20</b>

## CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

### Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO

#### 18.8 - Apuro de valores para demonstração dos fluxos de caixa

<b>Recebimento de clientes, utentes e subs Estado e outros entes públicos</b>	
Saldo de abertura da conta 21	18.840,86
Saldo final da conta 21	-20.134,40
Saldo final da conta 72	272.165,40
Saldo final da conta 7221	-1.490,10
Saldo inicial da conta 264	742,00
Saldo final da conta 264	-1.098,10
Saldo final da conta 7221	1.490,10
Saldo final da conta 7511	161.011,68
Saldo final da conta 751201	20.000,00
Saldo final da conta 751203	12.677,38
Parte do saldo final da conta 7521 (432,75-145,50 Gen aliment)	287,25
	<b>464.492,07</b>
<b>Pagamento a fornecedores</b>	
Saldo de abertura da conta 22	8.263,34
Saldo final da conta 22	-11.207,74
Saldo final da conta 31	73.314,67
Saldo final da conta 62	91.162,80
Saldo final da conta 27	-3.187,21
Saldo inicial da conta 28	2.533,93
Saldo final da conta 28	722,04
	<b>161.601,83</b>
	<b>234.570,61</b>
<b>Pagamentos a pessoal</b>	
<b>Outros recebimentos /pagamentos</b>	
Saldo de abertura da conat 242	-1030,46
Saldo final da conta 242	1.133,60
Saldo de abertura da conta 245	-5.961,66
Saldo final da conta 245	5.801,79
Saldo final da conta 6351	-53.231,15
Saldo final da conta 636	-4.184,99
Saldo final da conta 638	-2.156,41
Saldo final da conta 68831	-130,00
Saldo final da conta 78851	4.467,46
Saldo final da conta 7886	1.129,00
Resgate de participações em Caixa Fundo CGD	54498,47
	<b>335,65</b>

## **CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA**

### **Relatório e Contas do ano de 2019 - ANEXO**

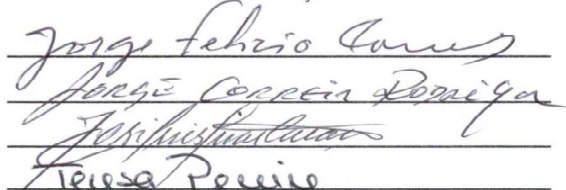
#### 18.9 - Outras informações diversas

A conta de corrente de utentes "2117" está resumida no global por valências. As contas correntes individuais estão em registo extra contabilidade

O CC Nº 46934



A Direção



Jorge Teófilo Lourenço  
Jorge Correia Pereira  
José António Lourenço  
Teresa Pereira