



RELATÓRIO DE AÇÃO E CONTAS DE GERÊNCIA 2021

Centro de Bem Estar Social de Glória do Ribatejo

N.º de tel. 263595743

AV. ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 23
2125 – 027 GLÓRIA DO RIBATEJO

CBESGR.PT
GERAL@CBESGR.PT

RESUMO DE AÇÕES DESENVOLVIDAS - 2021

Introdução

O ano de 2021 foi particularmente atípico, devido à pandemia, o que nos impossibilitou o desenvolvimento normal das ações previstas no nosso Plano de Ação. Ainda assim, merecem referência, as seguintes ações:

- 1 – Articulação das Respostas Sociais: Apoio Domiciliário, Centro de Dia e Creche, num ambiente conturbado pela pandemia, e uma enorme carga regulatória, essencialmente da Direção Geral de Saúde e do Instituto da Segurança Social, IP.;
- 2 – Candidatura aos Prémios BPI/La Caixa;
- 3 – Acompanhamento da Candidatura ao Programa de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais – PARES 3ª Geração;
- 4 – Trabalho em conjunto com a CMSM, para atualização do Projeto da ERPI;
- 5 – Processo de aquisição de uma viatura de transporte – 9 lugares, equipada com TPMP;
- 6 – Candidatura ao PRR – Mobilidade Verde Social, para aquisição de 1 viatura 100% elétrica;

Desenvolvimento

1 – Em 2021, ano conturbado devido à pandemia, houve necessidade imperiosa de adaptarmos o funcionamento das respostas sociais – aos diversos normativos da Direção Geral de Saúde e do Instituto da Segurança Social, IP. Enquanto a Creche fechou, durante algum tempo, não resultando daí outros compromissos para a Instituição, até porque a CMSM subsidiou a parte a pagar pelos encarregados de educação. No entanto, com a aplicação do sistema de gratuidade para o 1º e 2º escalão, processo algo conturbado e demorado no tempo, trouxe-nos a resposta para valores negativo ao nível da Demonstração de Resultados. Quanto aos utentes da resposta CD, passaram a estar alguns no edifício e outros domiciliados, o que implicou, uma profunda articulação entre os diversos setores – Transportes, lavandaria, cozinha e apoio à saúde. Podemos afirmar com alguma certeza de que, a qualidade de serviço não foi prejudicada, pelas alterações legais impostas e pela reorganização do funcionamento das respostas.



Para os nossos Associados

Pág. 02

2 – No ano de 2021, apresentamos duas candidaturas, uma na área da infância e outra na 3ª idade, aos Prémios BPI/La Caixa. Infelizmente não fomos contemplados, ainda que o projeto da infância tenha seguido até ao júri final. Ficou a experiência.

3 – Continuamos a acompanhar a Candidatura ao Programa PARES 3ª Geração, apresentada na sequência da publicação do Despacho do MTSSS nº 9952/2020, de 15 de outubro, apresentando os diversos documentos solicitados o longo do ano.

Em 10 de dezembro surgiu a boa nova, ainda que de forma condicionada, fomos notificados de que a candidatura tinha sido aprovada. Os valores referidos na dita notificação são:

- Valor Elegível Público – Infraestruturas – 989977€ - 80%; Equipamento – 78254€ - 78%
- Valor Elegível Privado – Infraestruturas – 247495€ - 20%; Equipamento – 21746€ - 22%
- Valor Total – 1337472€ - Público – 1088231€ - Privado – 269241€.

4 – Entretanto como o projeto aprovado na CMSM, já tinha caducado, foi necessário a apresentação de alguns documentos, nomeadamente termos de responsabilidade pelos autores dos projetos – arquitetura e especialidades, e os pareceres das entidades obrigatoriamente consultadas – Segurança Social, Águas do Ribatejo, ANEPC, Saúde. Agradecemos à CMSM e ao Gabinete de Arquitetura a colaboração prestada.

O projeto voltou a estar em condições de ser emitido pela CMSM Alvará de construção.

5 – No ano de 2021 desenvolvemos o processo de aquisição de uma viatura de transporte – 9 lugares equipada com TPMR. A referida viatura aguarda homologação por parte do IMT. O seu custo é + de 60000€, que irá ser satisfeito com capitais próprios, e dos apoios já concedidos.

6 – Também no ano de 2021 apresentamos uma Candidatura ao PRR – Plano de Recuperação e Resiliência – Mobilidade Verde Social, para a compra de uma viatura 100% elétrica, adaptada à resposta social SAD. A Candidatura foi aprovada, aguardando a homologação do Contrato Financeiro. O valor do subsídio é de 25000€.

ALGUMAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS AO LONGO DO ANO

AÇÃO	DATA	OBSERVAÇÕES
Comemoração do Dia de Reis.	06 janeiro	Decorreu um lanche convívio com elaboração do bolo-rei pela Creche.
35º Aniversário do CBES GR	23 janeiro	Divulgação da efeméride nas Redes Sociais, relembrando a nobre missão da Instituição.
Desfile de Carnaval		Não realizado.
Comemoração do Dia Internacional da Mulher	05 março	Reviver experiências e vivências; preservar a identidade sexual; promover a escuta ativa e a discussão de ideias..
Comemoração do Dia do Pai – 19 de março	19 março	Realizado internamente
Dia Internacional do Livro Infantil – 2 abril	01 abril	Realizado internamente
Dia Mundial da Saúde	05 abril	Realizado. Internamente
Comemoração da Páscoa	10 abril	Não realizado.
Comemoração do 25 de abril – Dia da Liberdade	23 e 24 abril	Não realizado
Dia Internacional da Família	4 a 8 maio	Internamente
Caminhada do Coração/Dia da Espiga	21 de maio	Não realizado
VI Dia Aberto à Comunidade	23 maio	Não realizado
Dia Mundial da Criança	29 maio	Não realizado
Comemoração do Dia da Música e da Chegada do Verão	19 junho	Não realizado

Comemoração dos Santos Populares	13 e 29 junho	Não realizado
Festa final de ano da Creche	2 junho	Não realizado
Comemoração do Dia dos Avós	26 julho	Internamente
Recordação das Festas da Glória	agosto	Não realizado
Início do Ano Letivo da Creche	01 setembro	Integração das crianças
Dia Internacional da Alfabetização	07 setembro	Realização de um jogo alusivo ao tema e sessão de leitura
Comemoração do Dia Internacional das Pessoas Idosas (01 Outubro)	01 a 02 outubro	Visita das crianças do Jardim de Infância; Exposição oral sobre a importância de ajudar os idosos
Dia Mundial da Alimentação – 16 outubro	16 outubro	Elaboração da roda dos alimentos; Informação sobre a boa alimentação
Dia da Igualdade	24 outubro	Reconhecimento da Igualdade de Género na Instituição; Utentes, Colaboradores e Dirigentes
Desenvolvimento de artesanato para participar na Feira de Natal	04 outubro. a 27 novembro	Não realizado
Comemoração do Dia de Todos os Santos – Comemoração do Halloween	31 outubro e 1 de novembro	Não realizado
Dia de S. Martinho	06 novembro	Não realizado
Dia Nacional do Pijama + Comemoração do Dia Internacional dos Direitos das Crianças	20 novembro	Comemoração das datas festivas pelos utentes da Creche
Concurso Árvores de Natal	01 a 10 dezembro	Não realizado
Elaboração de brindes de Natal para idosos e colaboradores	07 a 16 dezembro	Não realizado
Festa de Natal	11 dezembro	Não realizado
Voluntariado dos Escuteiros	18 a 20 de dezembro	Não realizado

Glória do Ribatejo, 17 de março de 2022

Reunião da Direção:

Presidente – Rogério dos Santos

Vice-Presidente – João Pereira

Secretário – Diana Isabel Gomes Salgueiro

Tesoureiro – Cristina Pereira

Vogal – D. Helena Monteiro

Reunião da Assembleia Geral – 26 de março de 2022

Presidente – Francisco Monteiro Cristóvão

1º Secretário – Adelaide Henriqueta Oliveira Cardoso

2º Secretário – Sara Isabel Gomes Verde Figueira

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		341 232,79	356 824,55
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5 046,65	3 714,65
Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros		1 308,74	1 163,74
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		347 588,18	361 702,94
Activo corrente			
Inventários		2 064,99	2 864,87
Créditos a receber		10 777,33	11 608,15
Gastos a reconhecer		5 259,82	4 217,68
Contas a receber		968,94	968,94
Caixa e Depósitos Bancarios		243 983,73	108 997,77
		263 054,81	128 657,41
		610 642,99	490 360,35
Total do ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		200 094,15	200 094,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		173 077,78	121 850,55
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		81 068,36	68 159,08
		454 240,29	390 103,78
Resultado líquido do período		-7 407,06	51 227,23
Total dos fundos patrimoniais		446 833,23	441 331,01
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		100 000,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		100 000,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		15 092,08	3 647,10
Estado e outros entes públicos		3 062,00	3 996,82
Outras Contas a Pagar		0,00	0,00
Devedores e credores por acréscimos (periodização		45 655,68	41 385,42
		63 809,76	49 029,34
Total do passivo		163 809,76	49 029,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		610 642,99	490 360,35

A Direcção
Rogério Alves Falcão

O responsável
Paula Francisco Falcão

Diogo Botelho Gomes Bernardino
Costa Kliff

Pe.
 40901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		127.743,22	133.278,82
Subsídios, doações e legados à exploração		307.848,73	339.773,49
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		66.031,72	68.954,97
Fornecimentos e serviços externos		64.097,40	61.508,49
Gastos com o pessoal		312.560,24	279.032,46
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		19.694,40	16.071,92
Outros gastos		1.083,18	1.475,65
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.513,81	78.152,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		18.826,97	26.922,99
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.313,16	51.229,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,63	0,00
Juros e gastos similares suportados		94,53	2,44
Resultados antes de impostos		-7.407,06	51.227,23
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.407,06	51.227,23

Rogério Luis Gonçalves

Paula Mariana Monteiro

Dr. João Paulo Gomes de Jesus
Costa

cc.
40.901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901 - CENTRO DE DIA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		39.712,95	50.529,45
Subsídios, doações e legados à exploração		99.512,63	140.681,15
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		32.563,92	37.789,49
Fornecimentos e serviços externos		40.164,86	39.687,70
Gastos com o pessoal		100.503,79	89.964,51
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		9.396,43	6.461,59
Outros gastos		648,23	614,65
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-25.258,79	29.615,84
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		13.024,26	17.120,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-38.283,05	12.495,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,63	0,00
Juros e gastos similares suportados		92,92	2,44
Resultados antes de impostos		-38.375,34	12.492,87
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-38.375,34	12.492,87

Rogério Lima Furtado

Paula Francisca Furtado
 e.e.
 40901

Diogo Batista Gomes Brito
Carla Ferreira

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 902 - APOIO DOMICILIÁRIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		55.649,03	50.997,13
Subsídios, doações e legados à exploração		81.629,35	80.226,13
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		12.366,14	11.567,73
Fornecimentos e serviços externos		7.784,18	8.293,91
Gastos com o pessoal		84.676,13	76.111,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.836,25	2.637,64
Outros gastos		384,95	430,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34.903,23	37.456,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	2.975,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.903,23	34.480,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		34.903,23	34.480,98
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		34.903,23	34.480,98

Rogério da Silva

Julia Francisco Fortes

Diogenes Batista Gomes Belino
Cristina Pereira

p.e.
40901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 905 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		30.797,24	29.921,99
Subsídios, doações e legados à exploração		120.642,78	97.402,78
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		18.890,65	17.381,95
Fornecimentos e serviços externos		15.472,60	13.508,63
Gastos com o pessoal		121.397,25	107.476,08
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		7.461,72	6.972,69
Outros gastos		50,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.091,24	-4.069,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		5.802,71	6.826,64
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.711,47	-10.895,84
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1,61	0,00
Resultados antes de impostos		-2.713,08	-10.895,84
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.713,08	-10.895,84

Rogério Luis Gomes

Paula Francisca Fernandes
 CC
 40901

Diogo Botelho Gomes Belém
Coordenador

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 904 - Centro de Estudos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		1.584,00	1.830,25
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	15.000,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		675,76	16,00
Gastos com o pessoal		2.991,46	2.842,95
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	430,50
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.083,22	13.540,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.083,22	13.540,80
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-2.083,22	13.540,80
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.083,22	13.540,80

Rogério Luis Gomes

Paula Mariana Furtado

Diogo Botelho Gomes Belém
Costa

e.c
40901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 903 - Cantinas sociais

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.707,50	4.375,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		2.211,01	2.215,80
Fornecimentos e serviços externos		0,00	2,25
Gastos com o pessoal		2.991,61	2.636,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.495,12	-480,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.495,12	-480,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-1.495,12	-480,01
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.495,12	-480,01

Rogério dos Santos

Maria Francisca de Azevedo

Diogenes Batista Gomes Salgueiro

40901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501519610

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 906 - PAC-PO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		2.356,47	2.088,43
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com o pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.356,47	2.088,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.356,47	2.088,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		2.356,47	2.088,43
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.356,47	2.088,43

Rogério Luis Fontes

Paula Francisca Fontes

Diogo António Gomes Barba
 Custódia

c.c.

40901

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE GLÓRIA DO RIBATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		134 022,07	134 172,07
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		134 365,42	145 818,39
Pagamentos ao pessoal		210 735,60	187 910,61
Caixa gerada pelas operações		-211 078,95	-199 556,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-33 767,32	-37 301,18
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-244 846,27	-236 858,11
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		100 000,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		100 000,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-144 846,27	-236 858,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		108 997,77	44 471,41
Caixa e seus equivalentes no fim do período		243 983,73	108 997,77

A Direcção

O Responsável

Rogério Mendes

Paula Francisco Monteiro

João Botelho Gomes Botelho
António

C.C.
40901

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		431 884,45	468 677,31
901 - CENTRO DE DIA		139 225,58	191 210,60
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		137 278,38	131 223,26
904 - Centro de Estudos		1 584,00	16 830,25
905 - Creche		151 440,02	127 324,77
906 - PAC-PO		2 356,47	2 088,43
Custo das vendas e dos serviços prestados		63 820,71	66 739,17
901 - CENTRO DE DIA		32 563,92	37 789,49
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		12 366,14	11 567,73
905 - Creche		18 890,65	17 381,95
Resultado Bruto		368 063,74	401 938,14
Outros Rendimentos		19 695,03	16 071,92
901 - CENTRO DE DIA		9 397,06	6 461,59
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		2 836,25	2 637,64
905 - Creche		7 461,72	6 972,69
Gastos de distribuição		1,40	29,18
901 - CENTRO DE DIA		1,40	23,10
905 - Creche		0,00	6,08
Gastos administrativos		312 186,37	279 957,24
901 - CENTRO DE DIA		101 812,71	91 745,49
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		84 937,93	76 468,21
904 - Centro de Estudos		2 991,46	2 842,95
905 - Creche		122 444,27	108 900,59
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros Gastos		390 957,04	362 709,46
901 - CENTRO DE DIA		153 030,82	145 583,31
902 - APOIO DOMICILIÁRIO		92 583,46	87 455,94
904 - Centro de Estudos		3 667,22	3 289,45
905 - Creche		141 675,54	126 380,76
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-315 386,04	-224 685,82
Gastos de financiamento (líquidos)		94,53	2,44
901 - CENTRO DE DIA		92,92	2,44
905 - Creche		1,61	0,00
Resultado antes de impostos		-315 480,57	-224 688,26
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-315 480,57	-224 688,26

Rogério Luis Fontenário
Dionísio Botelho Gomes Bandeira
Cristina Fontenário

Maria Francisca Fontenário
e. e.
40501