

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

RELATÓRIO E CONTAS

ANO DE 2018

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

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 2018 -----	5
4) - Demonstração dos fluxos de caixa -----	6
5) - Demonstração dos fundos patrimoniais -----	6
6) - Anexo ao balanço e às demonstrações financeiras - -	1/7

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

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 2018. 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 508.841,24 euros, mas tivemos um aumento nos gastos em relação ao ano de 2017 em 32.832,30 euros. Tivemos de rendimentos 448.842,33 verificando-se uma diminuição em relação ao ano de 2017 de 14.871,01€ tendo-se verificado um resultado líquido negativo no ano de 2018 no valor de 59.998,91 euros.

O valor mais significativo no aumento da despesa deve-se ao aumento dos salários no ano de 2018. Assim propomos que o resultado líquido negativo do ano de 2018 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
		Ano de 2018							
		Apoio Domiciliário	Centro de Dia	Lar de Idosos	Cantina Social	Limpezas ao Domicilio	Refeições Escolares	Total do Ano	
RENDIMENTOS E GASTOS									
Vendas e serviços prestados		32 123,00	33 368,00	171 068,60	0,00	10 757,00	2 782,20	250 098,80	226 160,50
Quotas dos utilizadores		31 923,00	33 168,00	170 032,50		10 697,00	2 782,20	248 602,70	224 469,70
Quotas de associados		200,00	200,00	1 036,10		60,00		1 496,10	1 690,80
Subsídios, doações e legados à exploração		46 973,77	13 886,15	97 423,18	0,00	70,00	21,63	158 374,73	193 725,49
Instituto da Segurança Social		46 778,77	13 691,15	96 363,18				156 833,10	165 529,94
Município de Arronches								0,00	20 000,00
Comparticipação do CEFEP salário estagiária		130,00	130,00	690,00		50,00	11,63	1 011,63	5 019,55
Outros Diversos		65,00	65,00	370,00		20,00	10,00	530,00	3 176,00
Custos dos generos alimentares e das matérias consumidas		-11 000,00	-11 200,00	-48 870,13			-800,00	-71 870,13	-70 388,28
Fornecimentos e serviços externos		-18 000,00	-8 500,00	-62 764,88		-2 400,00	-1 000,00	-92 664,88	-85 904,64
Castos com o pessoal		-50 000,00	-40 000,00	-191 782,49		-9 000,00	-1 000,00	-291 782,49	-267 444,63
Outros rendimentos		6 450,00	6 620,36	27 248,44		50,00		40 368,80	43 827,35
Outros gastos e perdas		-250,00	-280,00	-900,00		-12,37		-1 442,37	-150,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6 296,77	-6 105,49	-8 577,28	0,00	-535,37	3,83	-8 917,54	39 825,79
Gastos de depreciação e de amortização		-13 000,00	-10 000,00	-27 909,33		-170,00		-51 079,33	-52 121,39
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6 703,23	-16 105,49	-36 486,61	0,00	-705,37	3,83	-59 996,87	-12 295,60
Juros e rendimentos similares obtidos								0,00	
Juros e gastos similares suportados				-2,04				-2,04	
Resultado antes de impostos		-6 703,23	-16 105,49	-36 488,65	0,00	-705,37	3,83	-59 998,91	-12 295,60
Imposto sobre o rendimentos do período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6 703,23	-16 105,49	-36 488,65	0,00	-705,37	3,83	-59 998,91	-12 295,60

Explicamos o número médio de utentes em cada valência durante o ano de 2018.

Lar	Centro dia	Apoio domicilio	Cantina Social	Limpezas Domicilio	Refeições escolares
28	12	16		17	10

No ano de 2018 o investimento foi de 1,200,00 euros referente à aquisição de Elevador.

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 25 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.

Esperança, 5 de Março de 2019

A Direção

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018

Demonstração de resultados por natureza

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	Períodos	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	250 098,80	226 160,50
Subsídios, doações e legados à exploração		158 374,73	193 725,49
Instituto da Segurança Social	12	156 833,10	165 529,94
Minicípio de Arronches	10		20 000,00
Centro Emprego Estagiária	12	1 011,63	5 019,55
Outros diversos	10	530,00	3 176,00
Custo dos generos alimentares e matérias consumidas	9,1	-71 870,13	-70 388,28
Fornecimentos e serviços externos	18,1	-92 664,88	-85 904,64
Gastos com o pessoal	16,2	-291 782,49	-267 444,63
Outros rendimentos e ganhos	18,3	40 368,80	43 827,35
Outros gastos e perdas	15,1/18,2	-1 442,37	-150,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8 917,54	39 825,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-51 079,33	-52 121,39
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-59 996,87	-12 295,60
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-2,04	
Resultado antes de impostos		-59 998,91	-12 295,60
Imposto sobre rendimento do período	14	0,00	0,00
Resultado liquido do período		-59 998,91	-12 295,60

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018

Balanco em 31 de dezembro de 2018

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2018	2017
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	330 377,50	380 256,83
Ativos intangíveis em curso	6	36 900,00	36 900,00
		367 277,50	417 156,83
Ativo não corrente			
Inventários	9	807,31	1 070,00
Clientes e utentes (utentes)	18,5/18,9	18 840,86	17 659,68
Estado e outros entes públicos			
Quotas de associados	18,5	742,00	536,40
Outras contas a receber			
Deferimentos			
Outros ativos financeiros	15,1/18,6	224 493,92	225 936,29
Caixa e depósitos bancários	18,6	28 523,49	74 715,02
		273 407,58	319 917,39
Total do ativo		640 685,08	737 074,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS			
Fundos patrimoniais			
Fundos		12 663,31	12 663,31
Resultados transitados		414 082,47	426 378,07
Outras variações nos fundos patrimoniais	18,4	256 148,82	293 689,10
		682 894,60	732 730,48
Resultado líquido do período		-59 998,91	-12 295,60
Total do fundo de capital		622 895,69	720 434,88
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	18,5	8 263,34	7 816,19
Estado e outros entes públicos	18,5	6 992,12	7 034,50
Diferimentos	18,5	2 533,93	1 788,65
Outras contas a pagar			
Total do passivo		17 789,39	16 639,34
Total dos fundos patrimoniais e passivo		640 685,08	737 074,22

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018

Demonstração dos fluxos de caixa no período de 2018

RUBRICAS	Notas	Períodos	
		2018	2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto			
Recebimento de utentes e Instituto da Segurança Social	18.8	407 086,75	420 761,30
Pagamento a fornecedores	18.8	-163 079,89	-150 423,26
Pagamento ao pessoal	18.8	-234 570,61	-214 935,19
Caixa gerada pelas operações		9 436,25	55 402,85
Outros recebimentos/pagamentos	16.2/18.8	-54 427,78	-46 470,41
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)		-44 991,53	8 932,44
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamento respeitante a:			
Ativos fixos tangíveis	5.2	-1 200,00	-6 023,68
Ativos fixos intangíveis em curso	5.2		-14 760,00
Investimentos financeiros	18,9		-225 225,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-1 200,00	-246 008,97
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2)		-46 191,53	-237 076,53
Caixa e seus equivalentes no início do período		74 715,02	311 791,55
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28 523,49	74 715,02

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/s/outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO	1	12 663,31		426 378,07		293 689,10	-12 295,60	720 434,88	720 434,88
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
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	-12 295,60	0,00	-37 540,28	12 295,60	-37 540,28	0,00
	2	0,00	0,00	-12 295,60	0,00	-37 540,28	12 295,60	-37 540,28	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3						-59 998,91	-59 998,91	0,00
Resultado integral	4=2+3	0,00	0,00	-12 295,60	0,00	-37 540,28	-47 703,31	-97 539,19	0,00
OPERAÇÕES COM INSTITUIÇÕES NO PERÍODO									
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
POSIÇÃO NO FINAL DO PERÍODO		12 663,31	0,00	414 082,47	0,00	256 148,82	-59 998,91	622 895,69	622 895,69

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018 - 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 nº 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 ESNL. 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 ESNL.

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 2018 - ANEXO

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

5 - Ativos fixos tangíveis

5.1 - Divulgação sobre ativos fixos tangíveis

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

Todos os movimentos foram desenvolvidos de acordo com o seguinte quadro

Descrição	Posição em 31-12-2017	Adições	Reavaliações	Abates	Transferên- cias	Posição em 31-12-2018
Terrenos e recursos naturais	46 388,20					46 388,20
Edifícios e outras construções	949 995,77					949 995,77
Equipamento básico	176 298,45	1 200,00				177 498,45
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
Ativo fixo tangível bruto	1 286 213,22	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 287 413,22
Depreciações acumuladas						
Edifícios e outras construções	636 291,31	44 314,60				680 605,91
Equipamento básico	169 995,25	3 276,02			-4 207,08	169 064,19
Equipamento de transporte	77 748,09					77 748,09
Equipamento administrativo	6 713,13	317,36				7 030,49
Outros ativos fixos tangíveis	15 208,61	3 171,35			4 207,08	22 587,04
Total da deprec. Acumuladas	905 956,39	51 079,33	0,00	0,00	0,00	957 035,72
Ativo tangível líquido	380 256,83	-49 879,33	0,00	0,00	0,00	330 377,50

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 31-12-2017	Adições	Reavaliações	Abates	Transferên- cias	Posição em 31-12-2018
Projeto de arquitetura	8 467,60					8 467,60
Amortizações acumuladas	8 467,60					8 467,60
Ativo intangível líquido	0,00					0,00
Ativos intangíveis em curso	36 900,00					36 900,00

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018 - ANEXO

7 - Locações: Não aplicável

8 - Custo dos empréstimos obtidos: Não aplicável

9 - Inventários

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

Designação	Valor
Existências iniciais	1 070,00
Compras no período	71 607,44
Existências finais	807,31
Custo do período	71 870,13

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

Designação	Valor
Prestação de serviços	
Receita de utentes em lar	170 032,50
Receita de utentes em Centro de dia	33 168,00
Receita de utentes em Apoio Domiciliário	31 923,00
Receita de refeições escolares	2 782,20
Receita de limpeza e tratamento de roupas ao domicílio	10 697,00
Quotizações de associados	1 496,10
Comparticipação do Instituto da segurança Social	
A Lar de Idosos	96 363,18
A Centro de Dia	13 691,15
A Apoio Domiciliário	46 778,77
Outros	
Subsídio da Câmara de Arronches	
Instituto Emprego Formação Profissional compart estagiária	1 011,63
Donativos de diversos	530,00
Reembolso de 50% do IVA suportado produtos alimentar	1 520,36
Reembolso de despesas de aplicação de oxigénio	1 308,16
Total	411 302,05

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	
	2018	2017
Instituto da Segurança social	156 833,10	165 529,04
Instituto E. F. Profissional	1 011,63	5 019,55

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018 - 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 01/01/2018	225 936,29
Resultado no ano de 2018 contabilizados em "outros gastos e perdas" "perdas em instrumentos financeiros"	1 442,37
Saldo final em 31/12/2018	224 493,92

16 - Benefício dos empregados

16.1 - O número médio de pessoas ao serviço é de 25 empregados.

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

Designação	Períodos	
	2018	2017
Remunerações do pessoal	234 570,61	214 935,19
Encargos sobre remunerações para a Seg. Social a)	51 752,24	47 420,17
Seguro de acidentes de trabalho	2 719,47	2 627,99
Vestuário e calçado	1 586,17	1 380,63
Formação de pessoal	20,00	80,00
Medecina higiene e segurança no trabalho	1 134,00	1 000,65
Totais	291 782,49	267 444,63

a) demonstração por taxas

Patronal	225 135,95	*	22,3%	=	50 204,93
Patronal	9 434,66	*	16,4%	=	1 547,31

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

17 - Divulgações exigidas por diplomas legais: Não aplicável

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018 - ANEXO

18 - Outras informações

18.1 - Fornecimentos e serviços

Designação	Períodos	
	2018	2017
Trabalhos especializados	11 037,42	11 895,07
Publicidade e propaganda	123,00	61,50
Vigilância e segurança	117,81	0,00
Conservação e reparação	14 695,82	11 592,87
Serviços bancários	67,20	48,85
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5 625,35	2 760,06
Material de escritório	1 399,69	1 230,87
Artigos para oferta	196,84	0,00
Roupas e seus utensílios	1 111,17	689,77
Artigos de decoração	645,75	382,70
Material didático	161,37	267,38
Eletricidade	15 754,81	12 585,49
Combustíveis (gasóleo de aquecimento e de viaturas)	15 286,50	16 925,65
Gás	5 013,00	4 573,99
Água	2 432,00	2 241,95
Deslocações e estadas	273,00	386,04
Portagens	0,00	5,50
Comunicação	2 166,51	3 062,08
Seguros	1 566,81	1 706,48
Contencioso e notariado	20,00	792,35
Limpeza higiene e conforto	14 970,83	14 683,16
Outros serviços	0,00	12,88
Totais	92 664,88	85 904,64

18.2 - Outros gastos e perdas

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

Designação	Períodos	
	2018	2017
Quotas para associações	0,00	130,00
Donativos	0,00	20,00
Totais	0,00	150,00

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018 - ANEXO

18.3 - Outros rendimentos e ganhos

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

Designação	Períodos	
	2018	2017
Imputação de subsídio ao investimento	37 540,28	38 313,28
Restituição de 50% do IVA suportado em compra de produtos alimen	1 520,36	3 367,70
Reembolso de despesas de eletricidade com aplicação de oxigénio	1 308,16	1 435,37
Juros obtidos de outras aplicações financeiras	0,00	711,00
Totais	40 368,80	43 827,35

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

Designação	Recebido em anos anteriores	Período ano de 2018			
		Posição início do período	Adições no período	Reintegração no período	Posição no fim do período
Subsídio ao investimento - construção do edifício sede	725 805,42	251 007,60	0,00	36 290,28	214 717,32
Subsídio ao investimento - construção do elevador	25 000,00	5 781,50	0,00	1 250,00	4 531,50
Subsídio ao investimento - Futura ampliação edifício sede	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00
Totais	787 705,42	293 689,10	0,00	37 540,28	256 148,82

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

Designação	Ativas	Passivas
IRS trabalho dependente	0,00	859,00
IRS trabalho Independente	0,00	171,46
Contribuições para a Seg. Social pessoal	0,00	1 966,57
Contribuições para a Seg. Social patronal	0,00	3 995,09
Clientes (Utentes da Instituição)	18 840,86	0,00
Fornecedores com corrente	0,00	8 263,34
Quotas de associados	742,00	0,00
Diferimentos - Gastos a reconhecer		2 533,93
Total	19 582,86	17 789,39

18.6 - Situação financeira:

A situação financeira em 31 de Dezembro de 2018 descreve-se no quadro seguinte

Designação	Valor
Caixa	4 721,23
Depósitos à ordem na Caixa Geral de Depósitos	14 484,05
Depósito à ordem na Caixa Crédito Agrícola	9 318,21
Depósito a Prazo na C.G.D. Caixa Fundo Monetário	224 493,92
Totais	253 017,41

CENTRO SOCIAL BOM JESUS DE ESPERANÇA

Relatório e Contas do ano de 2018 - ANEXO

18.8 - Apuro de valores para demonstração dos fluxos de caixa

Recebimento de clientes, utentes e subs Estado e outros entes públicos	
Saldo de abertura da conta 21	17 659,68
Saldo final da conta 72	250 098,80
Saldo final da conta 21	-18 840,86
Saldo inicial da conta 264	536,40
Saldo final da conta 264	-742,00
Saldo final da conta 7511	156 833,10
Saldo final da conta 751203	1 011,63
Saldo final da conta 75311	530,00
	407 086,75
Pagamento a fornecedores	
Saldo de abertura da conta 22	7 816,19
Saldo final da conta 31	71 607,44
Saldo final da conta 22	-8 263,34
Saldo final da conta 62	92 664,88
Saldo inicial da conta 28	1 788,65
Saldo final da conta 28	-2 533,93
	163 079,89
Pagamentos a pessoal	
	234 570,61
Outros recebimentos /pagamentos	
Saldo de abertura da conta 245	-5 870,28
Saldo final da conta 245	5 961,66
Saldo final da conta 6351	-51 752,24
Saldo final da conta 636	-2 719,47
Saldo final da conta 638	-2 740,17
Saldo final da conta 6988	-2,04
Saldo final da conta 78851	1 520,36
Saldo final da conta 7886	1 308,16
Saldo de abertura da conat 242	-1164,22
Saldo fianl da conta 242	1 030,46
	-54 427,78

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
