

## **a) CCD SOCIAL- Centro Comunitário de Desenvolvimento Social de Lisboa**

### **Anexo ao Balanço e à demonstração dos resultados de 2017**

Nota 1 – O valor reporta-se ao valor activo fixo tangível, constituído na sua origem por:

- Edifício ..... 4.700,00
- Equipamento básico .....110.783,77
- Equipamento de transporte ... 108.096.12
- Equipamento administrativo . 734.00

O total das amortizações acumuladas atinge os 216.357,37.

Nota 2 – Inventários, respeita ao valor em inventário de produtos alimentares valor obtido por inventário direto.

Nota 3 – Clientes utentes, respeita ao saldo dos débitos de valor pequeno em conta corrente com utentes.

Nota 4 – Adiantamento a fornecedores, respeita a pequenas quantias a débito de valores pagos a fornecedores

Nota 5 – Estado e Outros Entes Públicos, respeita a valores a receber do estado.

Nota 6 – Sócios respeita a um valor a receber de sócios e que tem em contrapartida referida na nota 14.

Nota 7 – respeita a valores a receber a regularizar de forma segura, isto é são valores recebíveis

Nota 8 – Depósitos bancários e caixa, respeita ao valor em bancos devidamente auditado e confirmado.

Nota 9 – Respeita ao fundo social e corresponde ao fundo constituído pelos participantes.

Nota 10 – Resultados transitados, o valor reflete o historial da instituição e tem tendência a diminuir o seu valor negativo na medida em que se vai refletindo o resultado de cada ano.

Nota 11 – Resultado liquido respeita ao resultado liquido do exercício e que em 2017 foi negativo no valor de 138.329,63

Nota 12 – Fornecedores, o valor respeita a fornecedores conta corrente

Nota 13 – Estado, o valor respeita a conta corrente com o estado e que foi regularizado em 2018.

Não há dívida ao estado nem a segurança social.

Nota 14 – Reporta-se a conta corrente com as estruturas associadas. Valor que tem em contrapartida o referido na nota 6.

Nota 15 – Outras contas a pagar – O valor respeita a situações pontuais a liquidar em 2018.

Nota 16 – O valor respeita a deferimento de proveitos a evidenciar no futuro, com vista a compensar despesas de reparação em consequência de acidentes tal como tem acontecido com regularidade e que em 2018 terá reflexo significativo.

## **Notas à demonstração de resultados**

Nota 1 – O valor respeita a vendas de bens no local sem grande significado.

Nota 2 – O valor respeita à participação dos utentes pela utilização da instituição.

Nota 3 – O valor respeita a subsídio da segurança social, recebido no exercício e tendo em conta a diversas respostas sociais e cujos valores estão identificados em cada centro de custos.

Nota 4 – Outros rendimentos e ganhos, respeita a ganhos diversos respeitante a actividade da instituição.

Nota 5 – O valor respeita ao custo dos alimentos fornecidos aos utentes. O valor é controlado por inventário permanente e corrigido por contagem no fim do exercício.

Nota 6 – Reporta-se a fornecimentos de serviços externos, cujas rubricas principais são :

- Subcontratos.....	72.859,54
- Trabalhos especializados.....	19.793,23
- Vigilância e segurança .....	774,36
- Conservação e reparação .....	235.858,15
- Outros .....	-----
- Materiais .....	4.146,76
- Energias e fluidos .....	45.580,07
- Deslocações .....	9.763,00
- Comunicação.....	1.780,54
- Seguros .....	1.998,44
- Limpeza e higiene .....	494,31
- Outros custos .....	127,66

Nota – Gastos com o pessoal

O valor respeita a gastos com o pessoal, apenas só com os trabalhadores.

Não há qualquer despesa com os órgãos sociais.

- Remunerações com o pessoal .....	348.313,04
- Remunerações adicionais .....	63.643,03
- Encargos s/ remunerações .....	83.148,11
- Seguros c/ pessoal .....	3.166,42
- Outros gastos c/ o pessoal .....	1.933,70

Nota 8 – Outros gastos e perdas respeita a custos diversos sendo o grosso referente a custos de exercícos anteriores.

Nota 9 – Respeita ao valor de depreciação e amortização do ativo fixo tangível referido na nota n.1. Valores calculados a taxas constantes de depreciação.

0 fce  
8034  
/