

Centro Comunitário Social de Lisboa - CCDSOCIAL
 RESULTADOS POR RESPOSTAS SOCIAIS DO EXERCICIO
 ano de 2018

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS							
CONTAS SNC	Total CCD SOCIAL	2101	3014	3105	Programa de emergencia alimentar	Alojamento Temporario/residencia	
		serviços Apoio Domiciliario	Centro de Férias e lazer/GAFC	Refeitórios/escolas			
Rendimentos e ganhos							
71	Vendas:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Comparticipações de actividades e vend	472.530,60	69.351,52	97.104,18	201.569,80	3.958,75	100.546,35
73	Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Comparticipações e subsidios á explora	426.833,90	140.323,90	95.437,50	0,00	32.010,00	159.062,50
	Total dos rendimentos de exploração	899.364,50	209.675,42	192.541,68	201.569,80	35.968,75	259.608,85
Gastos							
61 Géneros Alimentares							
612	Custo dos e produtos e mercadorias ven	147.320,58	20.967,54	9.242,29	45.672,52	5.395,31	66.042,92
62 Fornecimentos e servicos externos							
621	Subcontratos	85.057,45	616,52	23.123,58	55.022,82	6.294,53	0,00
622	Trabalhos especializados	73.478,70	757,16	8.044,53	2.958,16	3.686,27	58.032,58
6221	Trabalhos especializados	8.099,89	275,87	5.706,85	0,00	485,99	1.631,18
6223	Vigilancia e segurança	429,44	0,00	403,67	0,00	25,77	0,00
6226	Conservação e reparação	52.908,51	481,29	1.893,15	2.958,16	3.174,51	44.401,40
6228	Outros	12.040,86	0,00	40,86	0,00	0,00	12.000,00
623	Materiais	3.999,22	83,99	3.508,46	0,00	106,76	300,01
6231	Materiais e utensilios	1.612,63	83,99	1.365,86	0,00	80,63	82,15
6233	Materiais de escritório	522,60	0,00	496,47	0,00	26,13	0,00
6234	Artigos para oferta	47,67	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00
6235	Material actividades	1.816,32	0,00	1.598,46	0,00	0,00	217,86
624	Energia e fluidos	55.270,38	24,72	9.363,45	0,00	2.763,52	43.118,69
6241	-Electricidade	20.118,61	0,00	1.545,04	0,00	1.005,93	17.567,64
6242	-Combustiveis	2.045,16	24,72	1.918,18	0,00	102,26	0,00
6244	-Gas	24.878,37	0,00	4.920,12	0,00	1.243,92	18.714,33
6243	- Agua e Outros	8.228,24	0,00	980,11	0,00	411,41	6.836,72
625	Deslocacoes e estadas	2.550,30	443,08	1.910,37	0,00	127,52	69,34
626	Serviços diversos	7.060,41	813,82	4.610,68	61,99	353,02	1.220,90
6261	Rendas e alugueres	309,96	0,00	146,37	61,99	15,50	86,10
6262	Comunicação	1.710,70	21,60	927,58	0,00	85,54	675,99
6263	Seguros	4.304,63	527,71	3.110,16	0,00	215,23	451,53
6265	Contencioso e notariado	522,98	233,53	263,30	0,00	26,15	0,00
6267	limpeza higiene e cconforto	127,66	30,98	83,02	0,00	6,38	7,28
6269	Outros serviços	84,48	0,00	80,26	0,00	4,22	0,00
	Sub-Total	227.416,46	2.739,29	50.561,06	58.042,97	13.331,62	102.741,52
		0,00					
63	Custos com o pessoal						
6321	Remunerações certas	410.214,85	118.249,29	209.422,16	17.737,39	8.868,70	55.937,31
6322	Remunerações adicionais	63.647,99	23.750,01	16.741,08	3.562,50	8.870,67	10.723,73
635	Encargos s/ remunerações	96.325,92	27.362,15	50.000,19	4.104,32	2.052,16	12.807,10
636	Seguros de Ac. Trabalho e Doenças pro	4.429,68	649,40	1.037,15	97,41	164,24	2.481,48
638	Outros custos	517,99	29,18	484,43	4,38	0,00	0,00
	Sub-Total	575.136,43	170.040,03	277.685,01	25.506,00	19.955,77	81.949,62
64	Gastos de depreciação e amortizações	2.565,97	788,75	1.242,32	384,90	150,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	7.048,97	1.039,66	4.690,57	0,00	563,92	754,82
78	Outros rendimentos	2.504,14	0,30	2.503,84	0,00	0,00	0,00
69	Outros gastos de financiamento	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total dos custos	959.488,53	195.575,39	343.421,25	129.606,39	39.396,62	251.488,88
	Total dos rendimentos	901.868,64	209.675,72	195.045,52	201.569,80	35.968,75	259.608,85
	Resultado Liquido do Exercicio	-57.619,89	14.100,33	-148.375,73	71.963,41	-3.427,87	8.119,97

CCD SOCIAL- Centro Comunitário de Desenvolvimento Social de Lisboa

Anexo ao Balanço e à demonstração dos resultados de 2018

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

- Edifício 4.700,00
- Equipamento básico110.783,77
- Equipamento de transporte ... 138.082,27
- Equipamento administrativo . 734.00

O total das amortizações acumuladas atinge os 28.923.34.

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 o 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 15.

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 2018 foi negativo no valor de 57.619,89 euros

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

Nota 13 Adiantamento de clientes Respeita a adiantamentos de utentes de pequena importancia

Nota 14 – Estado, o valor respeita a conta corrente com o estado e que foi regularizado em 2019.

Não há dívida ao estado nem a segurança social.

Nota 15 – Reportava-se- a conta corrente com as estruturas associadas. Valor que tem em contrapartida o referido na nota 6. e regularizada em 2018

Nota 16 – Outras contas a pagar – O valor respeita a situações pontuais a liquidar em 2018.

Nota 17 – 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.

Notas à demonstração de resultados

Nota 1 – O valor respeita à participação dos utentes pela utilização da instituição.

Nota 2 – 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 3 – Outros rendimentos e ganhos, respeita a ganhos diversos respeitante a actividade da instituição.

Nota 4 – 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 5 – Reporta-se a fornecimentos de serviços externos, cujas rubricas principais são :

- Subcontratos.....	85.057.45
- Trabalhos especializados.....	8.099.89
- Vigilância e segurança	429.44
- Conservação e reparação	52.908.51
- Outros	12.040.86
- Materiais	3.999.22
- Energias e fluidos	55.270.38
Deslocações	2.550.30
- Comunicação.....	1.710.70
- Seguros	4.304.63
- Limpeza e higiene	127.66
- Outros custos	394.44

Nota 6 – 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	410.214.85
- Remunerações adicionais	63.64799
- Encargos s/ remunerações	96.325.92
- Seguros c/ pessoal	4.429.68
- Outros gastos c/ o pessoal517.99
-	

Nota 7 – Outros gastos e perdas respeitadas a custos diversos sendo o grosso referente a custos de exercícios anteriores.

Nota 8 – Respeita ao valor de depreciação e amortização do ativo fixo tangível referido na nota n.1. Valores calculados a taxas constantes de depreciação.