

RELATÓRIO CONTAS 2017

Exmos. Srs. (as),

Em conformidade com o que está preceituado nos Estatutos Sociais e nos termos das disposições legais aplicáveis, submetemos à apreciação de V.Exas o Relatório de Contas, o Balanço e as Contas referentes ao ano findo de **2017**.

De seguida passaremos á análise de algumas rubricas mais significativas:

RENDIMENTOS REFERENTES AO ANO 2017

- **QUOTAS E MENSALIDADES DOS UTENTES**

O total desta rubrica foi de **60.923,50€**, estando repartido pelas seguintes rubricas:

- **Mensalidades** – 59.907,50€
- **Quotas** – 1.016,00€

- **SERVIÇOS SECUNDÁRIOS**

O total desta rubrica foi de **29.064,01€**, sendo o valor mais significativo a exploração da piscina de S. Fiel que perfaz um total de 25.215,01€, sendo o restante valor de outros serviços prestados á população.

- **COMPARTICIPAÇÕES/SUBSIDIOS**

As participações da **Segurança Social** atingiram um montante global de **69.304,88€**.

- **Centro Dia** – 25.414,58€
- **Apoio Domiciliário** – 43.890,30€

Durante o ano de 2017 foram recebidos Subsídios da Camara Municipal de Castelo Branco no valor de **54.680,00€** e **donativos** de particulares e empresas no valor de **10.368,05€**.

- ***OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS/JUROS E DIVIDENDOS***

O valor total das duas contas foi de **31.022,62€**, destacando-se o valor do subsídio ao investimento do IFAP e as correcções efectuadas ao ano anterior.

Os juros de depósitos, perpez um total de **41.18€**.

GASTOS REFERENTES AO ANO

- ***CUSTO DAS MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS***

O valor do Custo das Matérias Consumidas fixou-se em **52.139,38€**, as matérias-primas que foram adquiridas no ano de referência foram totalmente consumidas.

- ***GASTOS COM O PESSOAL***

Em relação aos valores em análise neste ano, verifica-se que estes totalizaram **104.882,85€**, sendo o valor distribuído da seguinte forma:

- **Remunerações do Pessoal** – 85.098,64€
- **Encargos com Remunerações** – 18.976,79€
- **Seguro de Acidentes de Trabalho** – 807,42€

- ***GASTOS GERAIS E DEPRECIações***

Nestas despesas onde se engloba a Electricidade, Água, Telefone, Combustíveis, Reparações, Honorários, Limpezas, Depreciações dos bens imobilizado, etc....
O total despendido durante o ano em referência foi de **63.532,71€**.

• ***OUTROS GASTOS E PERDAS/JUROS SUPORTADOS***

O valor total das duas contas foi de **16.973,93€** sendo repartido da seguinte forma:

- **Impostos** – 62,21€
- **Outros Gastos** – 16.168,41€
- **Juros Suportados** – 486,31€
- **Outros gastos de financiamento** – 257,00€

Assim, pelo exposto, complementando com os documentos seguintes, podemos constatar que o Resultado Líquido Apurado foi positivo em **17.798,24€** (dezassete mil, setecentos e noventa e oito euros e vinte e quatro cêntimos), pelo que podemos concluir que o centro dia devido aos subsídios recebidos conseguiu superar o seu défice económico, esperando merecer a vossa Aprovação.

Louriçal do Campo, 31 de Março de 2018

Presidente: _____

1ºSecretário: _____

2ºSecretário: _____