



Centro Cultural de Bem Estar
Social da Zebreira
Lar de 3ª Idade

CONTA GERÊNCIA

ANO 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS

A informação financeira do ano económico de 2021 relata os dados constantes no Balanço em 31 de dezembro de 2021 e na Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2021.

No exercício económico em análise realizou-se um total de Rendimentos no valor de 766.705,62 € (setecentos e sessenta e seis mil, setecentos e cinco euros e sessenta e dois cêntimos). Este valor inclui um acréscimo de 82.015,75 € (oitenta e dois mil, quinze euros e setenta e cinco cêntimos), quando comparado com o exercício económico anterior.

No que diz respeito aos Gastos verifica-se que os mesmos ascenderam ao valor de 756.340,72 € (setecentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta euros e setenta e dois cêntimos), o que significa um acréscimo de 78.161,32 € (setenta e oito mil, cento e sessenta e um euros e trinta e dois cêntimos) relativamente ao ano anterior.

Terminamos o exercício económico de 2021 com um resultado líquido positivo de 10.364,90 € (dez mil, trezentos e sessenta e quatro euros e noventa cêntimos).

A Direção propõe que o resultado líquido positivo que se verificou no exercício de 10.364,90 € (dez mil, trezentos e sessenta e quatro euros e noventa cêntimos) seja transferido para Resultados Transitados.

Zebreira, 23 de abril de 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		402.581,97	444.267,98
Subsídios, doações e legados à exploração		359.733,13	237.363,78
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		88.288,46	81.832,23
Fornecimentos e serviços externos		171.047,71	137.436,14
Gastos com o pessoal		480.325,07	443.509,11
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		4.281,48	2.785,00
Outros gastos		532,40	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.402,94	21.639,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		16.147,08	15.401,92
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.255,86	6.237,36
Juros e rendimentos similares obtidos		109,04	273,11
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		10.364,90	6.510,47
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.364,90	6.510,47

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		312.016,48	326.414,57
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5.079,77	3.852,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		317.096,25	330.267,38
Ativo corrente			
Inventários		3.090,74	9.904,62
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos		0,00	46.835,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		14.502,83	12.436,60
Caixa e depósitos bancários		496.176,94	426.054,85
		513.770,51	495.232,01
Total do ativo		830.866,76	825.499,39
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		155.366,36	155.366,36
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		594.321,03	643.090,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		749.687,39	798.456,95
Resultado líquido do período		10.364,90	6.510,47
Total dos fundos patrimoniais		760.052,29	804.967,42
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		2.161,19	1.452,29
		2.161,19	1.452,29
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes publicos		11.459,32	8.955,82
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		57.193,96	10.123,86
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
		68.653,28	19.079,68
Total do passivo		70.814,47	20.531,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		830.866,76	825.499,39

A Direcção

O responsável

Centro Cultural Bem Estar Social Zebreira
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		671.261,19	729.516,06
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		221.238,11	230.323,15
Pagamentos ao pessoal		309.979,66	321.867,03
Caixa gerada pelas operações		140.043,42	177.325,88
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-68.172,34	-164.382,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		71.871,08	12.943,54
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1.748,99	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)		-1.748,99	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	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)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		70.122,09	12.943,54
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		426.054,85	413.111,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		496.176,94	426.054,85

A Direcção

O Responsável