

RELATÓRIO PARA A GESTÃO

Dezembro de 2019

Centro Social Nossa Sr^a

Das Neves

Malpica do Tejo

Elaborado por :

Maria Madalena Correia Alves

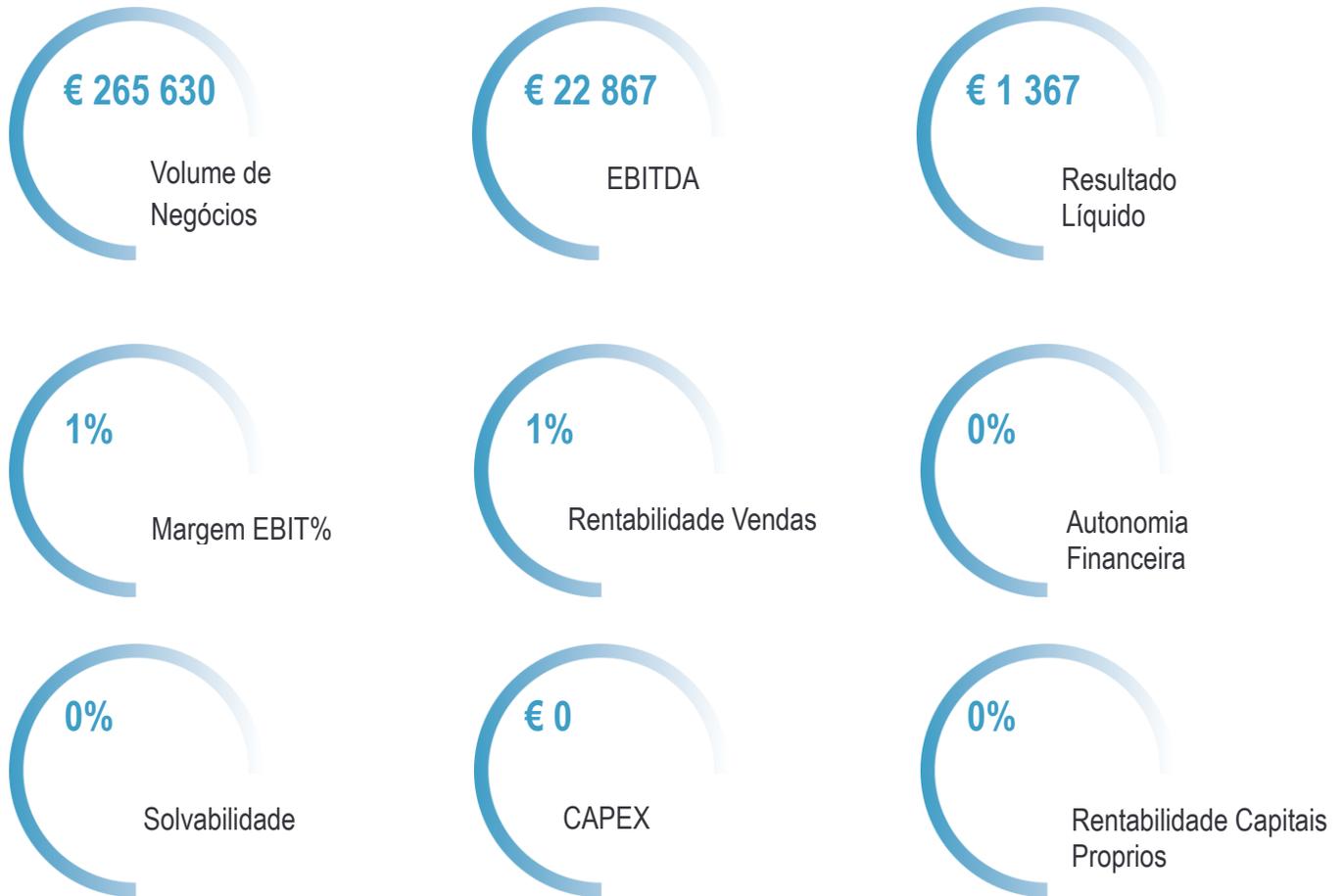
ÍNDICE

PRINCIPAIS INDICADORES	6
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	6
2. ESTRUTURA ACIONISTA	6
3. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)	7
4. PRINCIPAIS CLIENTES	8
5. DÍVIDAS DE CLIENTES MAIS RELEVANTES	9
6. ANTIGUIDADE DE SALDOS DE CLIENTES	10
7. PRINCIPAIS FORNECEDORES	11
8. DÍVIDAS A FORNECEDORES MAIS RELEVANTES	12
9. ANTIGUIDADE DE SALDOS A FORNECEDORES	13
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	14
1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	14
2. BALANÇO	15
EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS	16
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	16
2. GASTOS COM PESSOAL	16
3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	17
STOCK	19
1. COMPRAS	19
2. APURAMENTO DO CMVMC	19

O Centro Social Nossa Sra. das Neves de Malpica do Tejo, tem como área de negócio principal , actividades relacionadas com o apoio social p/pessoas idosas, c/alojamento, sede em Estrada de São Bento Malpica do Tejo, registada com o número de identificação fiscal 502077336.

É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, enquadrada em isenção de IVA, tendo atualmente ao seu serviço, 22 trabalhadores .

INDÍCES



PRINCIPAIS INDICADORES

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

O volume de negócios ascende a € 265 629,89, o que representa um aumento de 2,89% face ao período homólogo do ano anterior.

Tomando por referência o ano transato, o volume de negócios já foi ultrapassado em € 7 455,41.

Período	Período Atual	Período Ant. Homólogo	Ano Anterior	Var. Vendas	Diferença
Volume de Negócios	265 629,89	258 174,48	258 174,48	2,89%	7455,41

**Valores apresentados sem IVA*

2. ESTRUTURA ACIONISTA

Divulga-se, de seguida, a posição acionista da empresa à data do relatório:

Conta	Descrição	Capital	% Participação
0.0	0.0		-

3. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)

Em 2018, o capital próprio ascendeu a € 676 507,34. Comparando com o ano transato, representa uma variação negativa de € 11 556,17

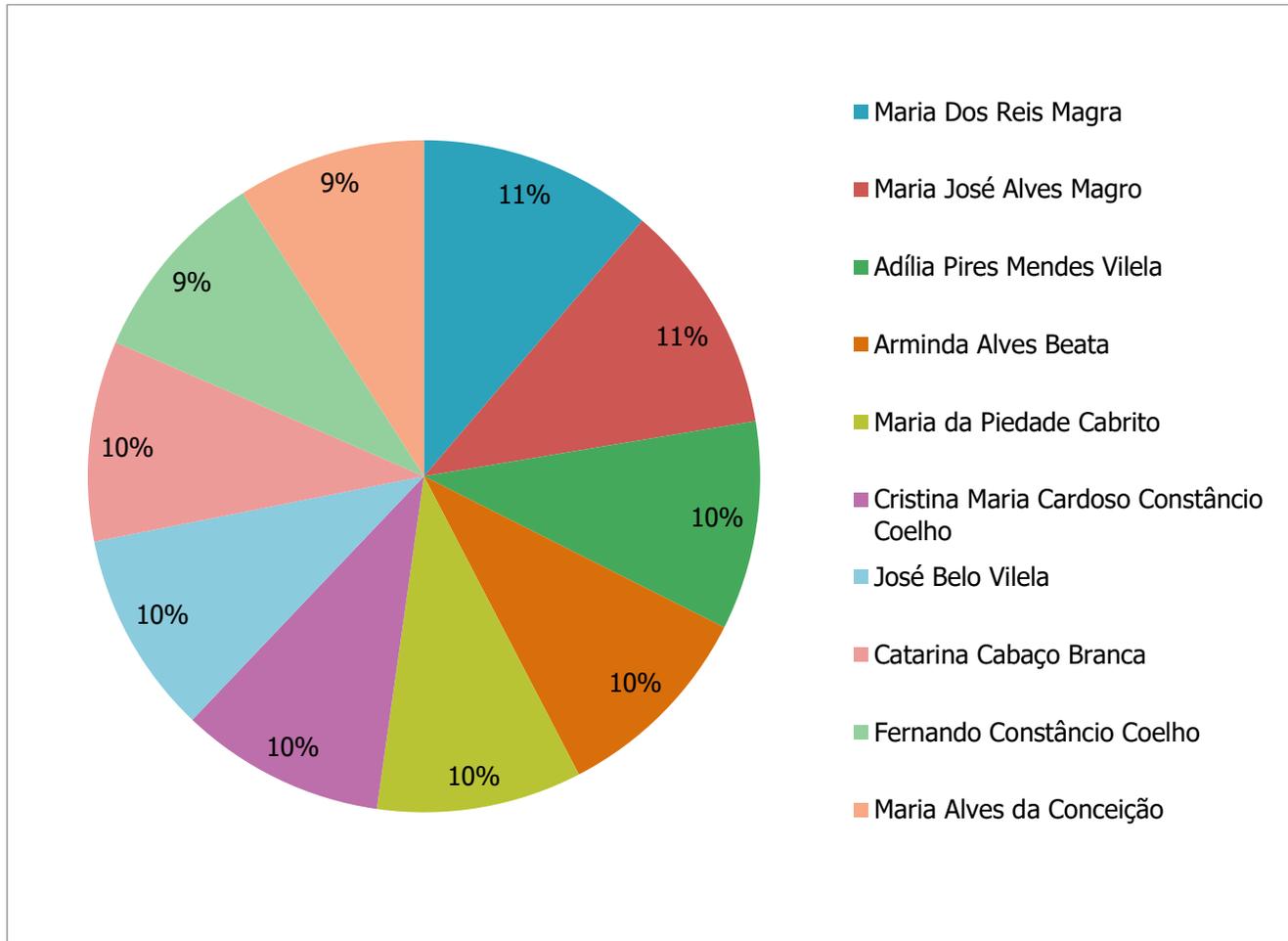
Descrição	Valor
Capital Subscrito	
Outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas legais	698,72
Outras reservas	
Resultados Transitados	80 201,49
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	594 240,06
Resultado líquido do período	1367,07
Dividendos antecipados	
Total Capital Próprio	676 507,34

O capital da empresa está em conformidade com art.35º CSC.

4. PRINCIPAIS CLIENTES

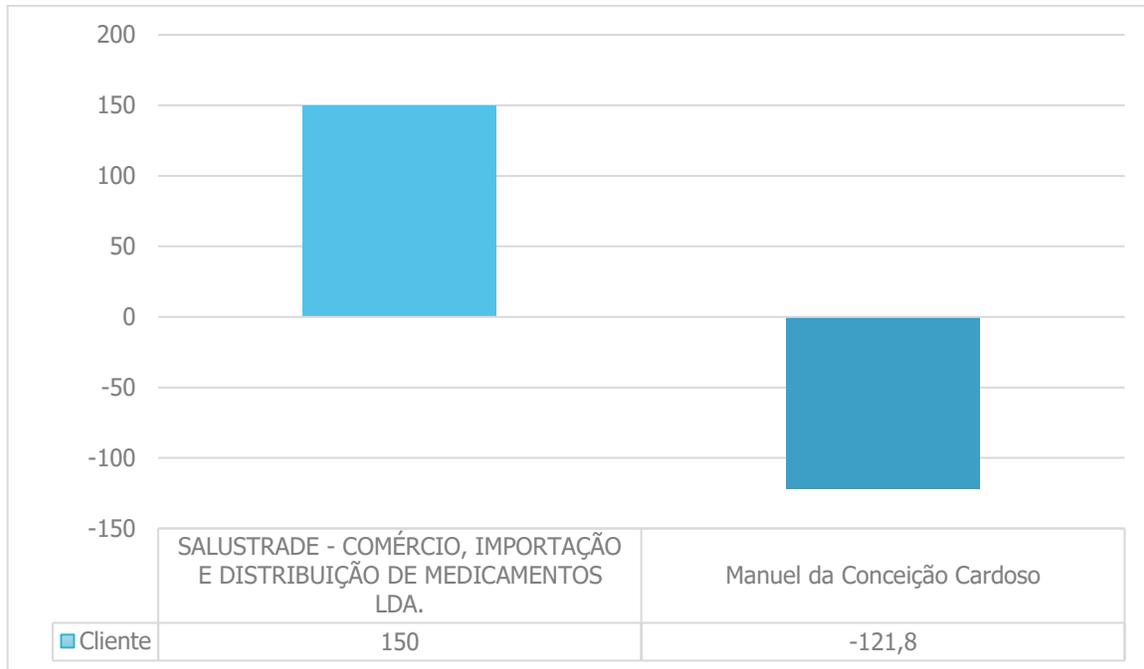
Os principais clientes representam 35,69% do valor total do volume de negócios

De salientar o cliente Maria Dos Reis Magra que se evidencia com faturação no valor de € 10 663,17.



5. DÍVIDAS DE CLIENTES MAIS RELEVANTES

A dívida de maior valor corresponde ao cliente SALUSTRATE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LDA.



**Valores apurados com documentos emitidos desde 01/01/2019*

6. ANTIGUIDADE DE SALDOS DE CLIENTES

De salientar que a dívida com maior antiguidade tem o valor de € 150,00 do cliente SALUSTRATE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LDA..

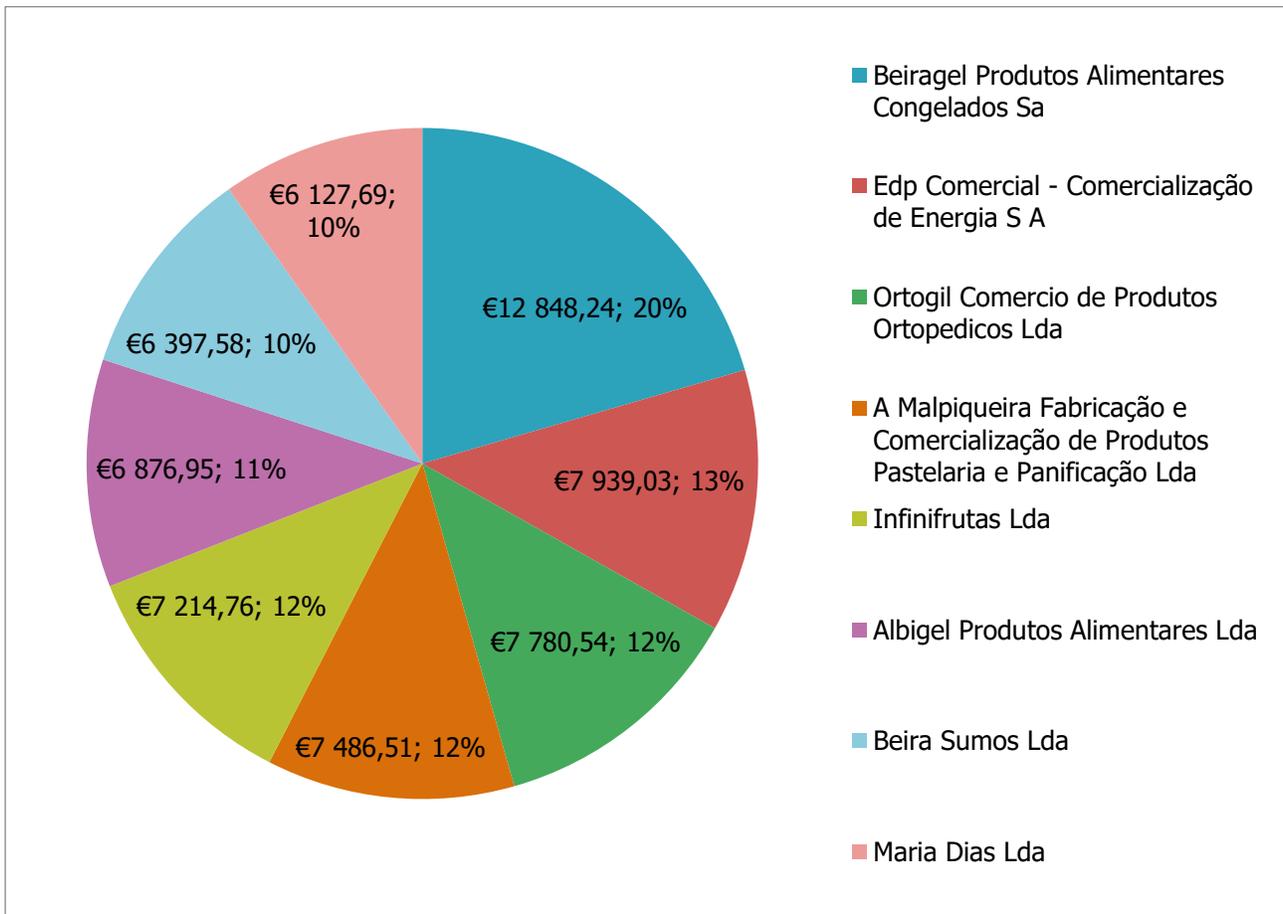
Cliente	Não vencido	< 3m	3m a 6m	6m a 12m	12m a 18m	18m a 24m	Mais de 24m
SALUSTRATE - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LDA.				150,00			
TOTAL				150,00			

**Os dados apresentados são referentes á data de 04/03/2020*

7. PRINCIPAIS FORNECEDORES

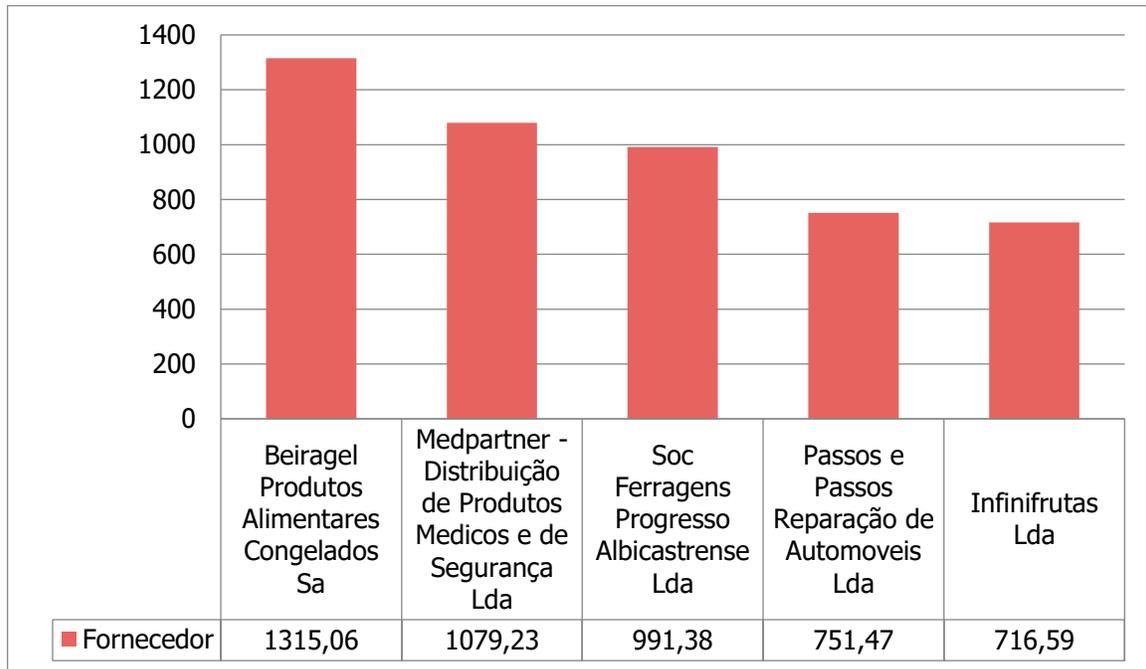
Os principais fornecedores representam 57,53% do valor total das compras.

O fornecedor Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa evidencia-se com € 12 848,24 de compras realizadas até a data do relatório.



8. DÍVIDAS A FORNECEDORES MAIS RELEVANTES

A dívida de maior valor corresponde ao fornecedor Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa.



*Valores apurados com documentos emitidos desde 01/01/2019

9. ANTIGUIDADE DE SALDOS A FORNECEDORES

De salientar que a dívida com maior antiguidade tem o valor de € 1 440,36 do fornecedor Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa.

Fornecedor	Não vencido	< 3m	3m a 6m	6m a 12m	12m a 18m	18m a 24m	Mais de 24m
Beiragel Produtos Alimentares Congelados Sa		800,18	514,88				1440,36
Interprev - Segurança e Saúde do Trabalho, S.A.							1315,34
Prodimaq Produtos e Maquinas de Limpeza Unipessoal Lda		683,22				1532,02	1120,27
Passos e Passos Reparação de Automoveis Lda		751,47					1117,26
Ortogil Comercio de Produtos Ortopedicos Lda		138,38				1171,73	907,88
Agri Retalho, Gestão de Lojas, S.A.							803,34
Albigel Produtos Alimentares Lda		418,27					709,68
A Malpiqueira Fabricação e Comercialização de Produtos Pastelaria e Panificação Lda		510,13	40,21			-7,43	681,60
Beira Sumos Lda		618,70					604,66
Maria Dias Lda		711,80				-9,84	581,32
TOTAL		4632,15	555,09			2686,48	9281,71

*Os dados apresentados são referentes á data de 04/03/2020

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Descrição	Ano corrente	Ano anterior
Vendas e serviços prestados	265 629,89	258 174,48
Subsídios, doações e legados à exploração	137 149,24	134 234,95
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-65 719,42	-63 953,80
Fornecimentos e serviços externos	-65 402,13	-85 996,51
Gastos com o pessoal	-282 818,82	-249 930,92
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Provisões específicas (aumentos / reduções)		
Outras imparidas (perdas/reversões)		
Aumentos / reduções de justo valor		
Outros rendimentos	34 947,91	31 307,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	22 866,83	23 207,54
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-20 935,97	-25 982,54
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	1930,86	-2 775,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	-563,79	-785,00
Resultado antes de impostos	1367,07	-3 560,00
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	1367,07	-3 560,00

2. BALANÇO

Descrição	Ano corrente	Ano anterior
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	674 213,28	695 149,25
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	1000,00	1000,00
Total ativo não corrente	675 213,28	696 149,25
Ativo corrente		
Inventários	4500,00	4793,84
Créditos a receber	-339,02	-897,96
Estado e outros entes públicos	1747,77	1747,77
Diferimentos	-15 036,53	-11 737,03
Outros ativos correntes	31 671,41	42 567,58
Caixa e depósitos bancários	5617,54	7501,67
Total ativo corrente	28 161,17	43 975,87
Total ativo	703 374,45	740 125,12
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos		
Reservas	698,72	698,72
Resultados transitados	80 201,49	83 761,49
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	594 240,06	607 163,30
Resultado líquido do período	1367,07	-3 560,00
Total fundos patrimoniais	676 507,34	688 063,51
Passivo		
Provisões		
Financiamentos obtidos	6651,22	14 345,89
Outras dívidas a pagar		
Total passivo não corrente	6651,22	14 345,89
Passivo corrente		
Fornecedores	13 268,18	19 307,36
Estado e outros entes públicos	6609,61	6478,67
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		10 714,73
Outros passivos correntes	338,10	1214,96
Total passivo corrente	20 215,89	37 715,72
Total passivo	26 867,11	52 061,61
Total fundos patrimoniais e passivo	703 374,45	740 125,12

EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

Volume de Negócios	1º trim 2019	1º trim 2018	Var. 1º trim	2º trim 2019	2º trim 2018	Var. 2º trim	3º trim 2019	3º trim 2018	Var. 3º trim	4º trim 2019	4º trim 2018	Var. 4º trim
Vendas	1524,85		-	1570,90		-	1708,72		-	2204,12		-
Prestações de Serviços	65 749,24	65 671,68	0,12%	65 643,08	64 071,38	2,45%	64 379,17	65 469,67	-1,66%	62 849,81	62 961,75	-0,18%
Total Vendas e serviços prestados	67 274,09	65 671,68	2,44%	67 213,98	64 071,38	4,90%	66 087,89	65 469,67	0,94%	65 053,93	62 961,75	3,32%

2. GASTOS COM PESSOAL

Gastos com Pessoal	1º trim 2019	1º trim 2018	Var. 1º trim	2º trim 2019	2º trim 2018	Var. 2º trim	3º trim 2019	3º trim 2018	Var. 3º trim	4º trim 2019	4º trim 2018	Var. 4º trim
Remunerações órgãos sociais			-			-			-			-
Remunerações pessoal	51 280,01	43 156,22	18,82%	57 166,80	53 788,13	6,28%	54 348,63	48 412,91	12,26%	60 736,49	56 737,38	7,05%
Indemnizações			-			-			-			-
Encargos sobre remunerações	10 752,46	9040,49	18,94%	12 004,70	11 372,25	5,56%	11 359,87	10 151,48	11,90%	13 228,68	11 005,70	20,20%
Seguro acidentes de trabalho	1535,30	2388,62	-35,72%		-32,53	-100,00%	1534,96	1089,33	40,91%	83,18	1069,15	-92,22%
Custos de acção social			-			-			-			-
Outros gastos com pessoal	333,13		-		60,00	-100,00%		132,10	-100,00%	8454,61	1559,69	442,07%
Total Gastos com o pessoal	63 900,90	54 585,33	17,07%	69 171,50	65 187,85	6,11%	67 243,46	59 785,82	12,47%	82 502,96	70 371,92	17,24%

3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Form. e Serviços Externos	1º trim 2019	1º trim 2018	Var. 1º trim	2º trim 2019	2º trim 2018	Var. 2º trim	3º trim 2019	3º trim 2018	Var. 3º trim	4º trim 2019	4º trim 2018	Var. 4º trim
Subcontratos			-			-			-			-
Trabalhos especializados	5388,37	7883,68	-31,65%	4104,76	7011,27	-41,45%	3739,33	3451,99	8,32%	3903,94	4486,51	-12,98%
Publicidade e propaganda	64,58	64,58	-	21,50	21,00	2,38%	64,58		-	64,58	64,58	-
Vigilância e segurança	151,34		-			-			-	12,30		-
Honorários			-			-			-		1230,00	-100,00%
Comissões			-			-			-			-
Conservação e reparação	1341,96	2145,91	-37,46%	31,43	699,88	-95,51%			-	886,84	1161,00	-23,61%
Outros Serviços Especializados			-			-			-			-
Ferramenta utensílio desgaste rápido	285,86	1148,40	-75,11%	175,41	522,99	-66,46%	346,31	929,27	-62,73%	168,04	472,57	-64,44%
Livros e documentação técnica			-		16,90	-100,00%			-			-
Material de escritório/economato	215,13	113,81	89,02%	27,76	157,39	-82,36%	31,86	32,80	-2,86%	136,56	11,32	1106,36%
Artigos para oferta		59,50	-100,00%		1,49	-100,00%	79,00		-	311,95	82,64	277,48%
Outros materiais	2102,03		-	2070,53	1789,31	15,72%	2533,88	859,97	194,65%	3362,21	96,74	3375,51%
Electricidade	1963,38	2678,01	-26,68%	1906,19	2941,66	-35,20%	2149,07	2604,73	-17,49%	1920,39	2207,20	-12,99%
Combustíveis	627,13	1150,24	-45,48%	673,99	869,44	-22,48%	599,00	767,56	-21,96%	563,08	802,80	-29,86%
Água	805,97		-	1062,45	294,63	260,60%	835,32	779,21	7,20%	889,28	739,39	20,27%
Outros energia e fluidos	2237,06	3190,19	-29,88%	486,90	1503,50	-67,62%	2823,92	95,00	2872,55%	1982,76	1606,12	23,45%
Transportes de pessoal	95,97	101,97	-5,88%	31,05	97,75	-68,24%	190,80	19,04	902,10%	505,26	2895,85	-82,55%
Transportes de mercadorias			-			-			-			-
Deslocações estadas transportes	36,83		-	20,00		-			-		24,00	-100,00%
Rendas e Alugueres	569,41	569,41	-	93,72	538,17	-82,58%	93,72	1337,67	-92,99%	62,48	506,93	-87,67%
Comunicação	616,83	818,99	-24,68%	622,02	550,42	13,01%	623,36	707,14	-11,85%	601,36	635,83	-5,42%
Seguros	795,21	1022,01	-22,19%	471,73	615,48	-23,36%		247,35	-100,00%	430,33	661,77	-34,97%
Royalties e licenças			-			-			-			-
Contencioso e notariado			-			-			-			-
Despesas de representação			-			-			-			-
Limpeza, higiene e conforto	1761,08	3503,65	-49,74%	1084,67	3428,66	-68,36%	1657,90	3375,17	-50,88%	1890,47	3999,03	-52,73%
Outros serviços		75,60	-100,00%			-			-			-
Total Fornecimentos e serviços externos	19 058,14	24 525,95	-22,29%	12 884,11	21 059,94	-38,82%	15 768,05	15 206,90	3,69%	17 691,83	21 684,28	-18,41%

Form. e Serviços Externos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Subcontratos												
Trabalhos especializados	807,50	2657,42	1923,45	737,50	1974,59	1392,67	1292,20	556,13	1891,00	1019,95	1311,74	1572,25
Publicidade e propaganda			64,58			21,50		64,58			64,58	
Vigilância e segurança			151,34								12,30	
Honorários												
Comissões												
Conservação e reparação	1310,53	31,43				31,43				64,58		822,26
Outros Serviços Especializados	0,00	-0,00	-0,00			-0,00		0,00		-0,00	-0,00	0,00
Ferramenta utensílio desgaste rápido	113,50	97,12	75,24	118,99	39,47	16,95	188,59	157,72		37,03	78,82	52,19
Livros e documentação técnica												
Material de escritório/economato		70,37	144,76		15,93	11,83	15,93		15,93	101,42	35,14	
Artigos para oferta									79,00	30,00		281,95
Outros materiais	240,43	1019,71	841,89	83,48	1073,60	913,45	926,48	750,32	857,08	1136,42	867,96	1357,83
Eletricidade	695,34	689,82	578,22	625,85	631,45	648,89	669,41	755,41	724,25	608,18	634,45	677,76
Combustíveis	170,00	219,00	238,13	244,58	173,07	256,34	241,00	153,25	204,75	165,01	163,00	235,07
Água	221,22	277,15	307,60	296,98	465,22	300,25	310,86	310,86	213,60	299,41	290,46	299,41
Outros energia e fluidos	1424,71		812,35		474,90	12,00			2823,92	-0,00	991,38	991,38
Transportes de pessoal			95,97	31,05			63,47		127,33	164,48	121,28	219,50
Transportes de mercadorias												
Deslocações estadas transportes	73,65	-73,65	36,83		20,00							
Rendas e Alugueres	210,63	179,39	179,39	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	31,24	
Comunicação	204,50	204,22	208,11	202,62	220,16	199,24	207,56	197,51	218,29	206,34	197,51	197,51
Seguros	795,21			115,66	356,07						20,54	409,79
Royalties e licenças												
Contencioso e notariado												
Despesas de representação												
Limpeza, higiene e conforto	399,52	480,91	880,65	148,43	513,79	422,45	761,52	389,07	507,31	524,71	575,41	790,35
Outros serviços												
Total Fornecimentos e serviços externos	6666,74	5852,89	6538,51	2636,38	5989,49	4258,24	4708,26	3366,09	7693,70	4388,77	5395,81	7907,25

STOCK

1. COMPRAS

A empresa não têm o módulo de stocks ativo

A empresa adquiriu até a data € 64 425,58.

COMPRAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Mercadorias	5631,19	5262,55	5474,97	5890,88	5324,11	5615,82	5014,71	6241,23	5228,98	5729,84	4445,94	5565,36	65 425,58
Mat. Primas	4793,84												4793,84
Prod. Acabados													
Subprodutos													
Total Compras	10 425,03	5262,55	5474,97	5890,88	5324,11	5615,82	5014,71	6241,23	5228,98	5729,84	4445,94	5565,36	70 219,42

2. APURAMENTO DO CMVMC

CMVMC	2019	2018
Ex. Inicial	4793,84	1115,34
Compras	64 425,58	67 632,30
Varição Produção		
Ex. Final	-4 500,00	-4 793,84
CMVMC	65 719,42	63 953,80