



RELATÓRIO DE CONTAS 2015



TOTAIS DE RENDIMENTOS E GASTOS

- ◆ TOTAL DE RENDIMENTOS:
 - ❖ 1.275.566,18 EUROS

- ◆ TOTAL DE GASTOS:
 - ❖ 1.249.909,75 EUROS

- ◆ RESULTADO LIQUIDO:
 - ❖ 25.656,43 EUROS



Rendimentos

RENDIMENTOS	2015 (Valores €)	2014 (Valores €)	Variação
Vendas e serviços prestados (Receitas Próprias)	532.731,04	507.142,06	5,05%
Subsídios, doações e legados à exploração	598.602,09	622.002,18	-3,76%
Outros rendimentos e ganhos	142.599,09	118.285,64	20,55%
Juros e rendimentos similares obtidos	1.633,96	2.190,08	-25,39%
Total de Rendimentos	1.275.566,18	1.249.619,96	2,08%



Gastos

GASTOS	2015	2014	Variação
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-158.203,10	-173.148,47	8,63%
Fornecimentos e serviços externos	-170.200,75	-193.333,94	11,97%
Gastos com o pessoal	-774.917,81	-733.760,94	-5,61%
Outros gastos e perdas	-33.170,58	-36.848,26	9,98%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-110.478,61	-128.822,78	14,24%
Juros e gastos similares suportados	-2.938,90	-3.100,79	5,22%
Total de Gastos	-1.249.909,75	-1.269.015,18	-1,51%



Demonstração de resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	2015 (€)	2014 (€)	Variação
Vendas e serviços prestados	532.731,04	507.142,06	5,05%
Subsídios, doações e legados à exploração	598.602,09	622.002,18	-3,76%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-158.203,10	-173.148,47	8,63%
Fornecimentos e serviços externos	-170.200,75	-193.333,94	11,97%
Gastos com o pessoal	-774.917,81	-733.760,94	-5,61%
Outros rendimentos e ganhos	142.599,09	118.285,64	20,55%
Outros gastos e perdas	-33.170,58	-36.848,26	9,98%
Resultado antes de deprec. , gastos de financiamento e impostos	137.439,98	110.338,27	24,56%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-110.478,61	-128.822,78	14,24%
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)	26.961,37	-18.484,51	245,86%
Juros e rendimentos similares obtidos	1.633,96	2.190,08	-25,39%
Juros e gastos similares suportados	-2.938,90	-3.100,79	5,22%
Resultados antes de impostos	25.656,43	-19.395,22	
Imposto sobre o rendimento do período	0	0	
Resultado líquido do período	25.656,43	-19.395,22	



Prestação de Serviços

(Receitas Próprias)

RUBRICA	2015		2014		Var. 2014/2015
	Valor (€)	% S/total Rend.	Valor (€)	% S/total Rend	
Terceira Idade	416.113,24	78,11%	387.213,21	76,35%	28.900,03
- Lar	318.838,18	76,62%	312.221,02	80,63%	6,617,14
- Centro de Dia	25.979,93	6,24%	10.543,40	2,72%	15,436,53
- Serv. Domiciliário	71.295,15	17,13%	64.448,79	16,64%	6.846,36
Infância e Juventude	111.985,42	21,02%	116.231,49	22,92%	-4.246,07
- Creche	32.729,55	29,23%	38,156,71	32,83%	-5,427,16
- Jardim de Infância	37.937,60	33,38%	35.492,66	30,54%	2,444,94
- CATL	41.318,27	36,90%	42.582, 12	36,64%	-1263,85
Out. Receitas Próprias	4.632,38	0,87%	3.697,36	0,73%	935,02
Totais	532.731,04	100%	507.142,06	100,00%	25.588,98



Subsídios

RUBRICA	2015		2014		Variação
	Valor (€)	% S/total Subs.	Valor (€)	% S/total Subs.	2014/2015
Terceira Idade	252.994,75	43,42%	249.203,40	42,08%	1,52%
- Lar	179.244,30	70,85%	176.984,29	71,02%	1,28%
- Centro de Dia/Convívio	14.600,05	5,77%	13.785,04	5,53%	5,91%
- Serviço Apoio Domic.	59.150,40	23,38%	58.434,07	23,45%	1,23%
Infância e Juventude	266.837,97	45,80%	270.082,36	45,60%	-1,20%
- Creche	118.458,54	44,39%	127.909,75	47,36%	-7,39%
- Jardim de Infância	99.135,72	37,15%	88.038,60	32,60%	12,60%
- CATL	49.243,71	18,45%	54.134,01	20,04%	-9,03%
Refeitórios	62.795,00	10,78%	72.995,00	12,33%	-13,97%
- Cantina Social	62.795,00	100,00%	72.995,00	100,00%	-13,97%
Outros Subsídios	15.974,37	2,67%	29.721,42	4,78%	-46,25%
- Câmara de Amares	6.554,07	41,03%	0,00	#DIV/0!	
- IEFP	9.420,30	58,97%	29.721,42	100,00%	-68,30%
TOTAIS	598.602,09	100,00%	622.002,18	100,00%	-3,76%



Fornecimentos e Serviços Externos

RUBRICA	2015	2014	VARIACÃO 2014/2015
	Valor (€)	Valor (€)	
Subcontratos	16.102,50	18.575,00	-13,31%
Trabalhos Especializados	13.429,80	12.582,09	6,74%
Publicidade e Propaganda	1.504,15	256,89	485,52%
Honorários	1.426,40	2.671,60	-46,61%
Conservação e Reparação	19.366,00	22.123,78	-12,47%
Ferramentas e Utensílios de desgaste rápido	1.701,01	1.618,35	5,11%
Livros e Documentação Técnica	0,00 €	15,01	-100%
Material de Escritório	3.240,3	2.549,15	27,11%
Artigos para Oferta	0,00	305,46	-100,00%



Fornecimentos e Serviços Externos

RUBRICA	2015	2014	VARIAÇÃO 2014/2015
	Valor (€)	Valor (€)	
Material didático	1.803,21	3.471,01	-48,05%
Jornais e Revistas	254,24	295,21	-13,88%
Vestuário e calçado de utentes	129,50	131,75	-1,71%
electricidade	28.649,74	33.045,12	-13,30%
Combustíveis	8.167,56	9.677,02	-15,60%
Água	8.268,65	7.208,46	14,71%
Gás	33.689,87	38.305,01	-12,05%
Deslocações e estadas	3.463,94	2.873,03	20,57%
Rendas e alugueres	350,00	575,40	-39,17%



Fornecimentos e Serviços Externos

RUBRICA	2015	2014	VARIACÃO 2014/2015
	Valor	Valor	
Comunicação	4.482,66 €	4.315,49 €	3,87%
Seguros	4.275,12 €	5.814,58 €	-26,48%
Contencioso e Notariado	0,00 €	2.009,17 €	-100,00%
Despesas de Representação	529,50 €	420,00 €	26,07%
Limpeza, Higiene e Conforto	17.059,05 €	21.515,33 €	-20,71%
Outros fornecimentos e serviços	2.307,50 €	2.979,81 €	-22,56%
TOTAL	170.200,75	193.333,94 €	-11,97%



Gastos com pessoal

Valências	2014				2015				Variação 2014/2015
	Nº Méd. Pess.	Massa Salarial (Ano)	Custo Médio Pessoa (ano)	Nº Méd. Utent.	Nº Méd. Pess.	Massa Salarial (Ano)	Custo Méd. Pessoa (ano)	Nº Méd. Utent.	
Lar	27,4	277.474,97	10.120,67	46,25	29,3	292.889,78	9.984,88	45,5	15.414,81
CATL	5	58.267,07	11.653,41	103,50	4,2	47.749,33	11.459,84	97	-10.517,74
Jardim Infância	5,9	87.113,87	14.723,47	44,75	5,4	81.357,78	15.019,90	42,42	-5.756,10
Creche	8,8	104.679,01	11.963,32	42,75	9,6	116.019,18	12.106,35	38,83	11.340,17
Serviços Apoio Domic.	6	61.268,11	10.211,35	43,41	5,9	59.914,14	10.126,33	43,75	-1.353,96
Cozinha	6	61.787,76	10.297,96		6,3	65.059,25	10.409,48		3.271,49
Serviços Administ.	4	74.332,68	18.583,17		5,8	103.130,03	17.679,43		28.797,36
Out. Gast. C/ Pessoal		8.837,47				8.798,32			-39,15
Totais	63,1	733.760,94	11.631,61		66,5	774.917,81	11.652,90		41.156,88
Total Pessoas no Quadro	68				71				



BALANÇO

RUBRICAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014	Variação
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	1.600.997,92	1.698.384,39	-5,73%
Bens do património histórico e cultural	7.700,00	7.700,00	0,00%
Propriedades de investimento	13.177,41	13.177,41	0,00%
Ativos intangíveis	4.137,39	3.660,58	13,03%
Investimentos financeiros	1.149,94	650,94	76,66%
total do Ativo não corrente	1.627.162,66	1.723.573,32	-5,59%



BALANÇO

RUBRICAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014	Variação
Ativo			
Ativo corrente			
Inventários	22.919,59	27.617,60	17,01%
Clientes	25.889,28	24.392,87	6,13%
Estado e outros entes públicos	2.902,97	35.195,50	-91,75%
Outras contas a receber	157.939,31	38.267,22	312,73%
Diferimentos	11.600,79	7.896,82	46,90%
Caixa e depósitos bancários	392.611,84	212.927,53	84,39%
Total do ativo corrente	613.863,78	346.297,54	77,26%
Total do Ativo	2.241.026,44	2.069.870,86	8,27%



BALANÇO

RUBRICAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014	Variação
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	251.845,55	251.845,55	0,00%
Reservas	218.150,66	218.150,66	0,00%
Resultados transitados	1.036.609,30	1.056.004,52	-1,84%
Outras variações nos fundos patrimoniais	233.065,69	141.211,24	65,05%
Resultado líquido do período	25.656,43	-19.395,22	232,28%
Total do fundo de capital	1.765.327,63	1.647.816,75	7,13%



BALANÇO

RUBRICAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014	Variação
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	242.939,17	242.939,17	0,00%
Outras contas a pagar	14.475,25	14.475,25	0,00%
	257.414,42	257.414,42	0,00%



BALANÇO

RUBRICAS	31 Dez 2015	31 Dez 2014	Variação
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores	25.532,12	32.872,39	-22,33%
Adiantamentos de clientes	60.771,60	0	100,00%
Estado e outros entes públicos	15.935,10	15.260,30	4,42%
Diferimentos	0,00	1.891,99	-100,00%
Outras contas a pagar	116.045,57	114.615,01	1,25%
Total do Passivo corrente	218.284,39	164.639,69	32,58%
Total do Passivo	475.698,11	422.054,11	12,71%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	2.241.026,44	2.069.870,86	8,27%