



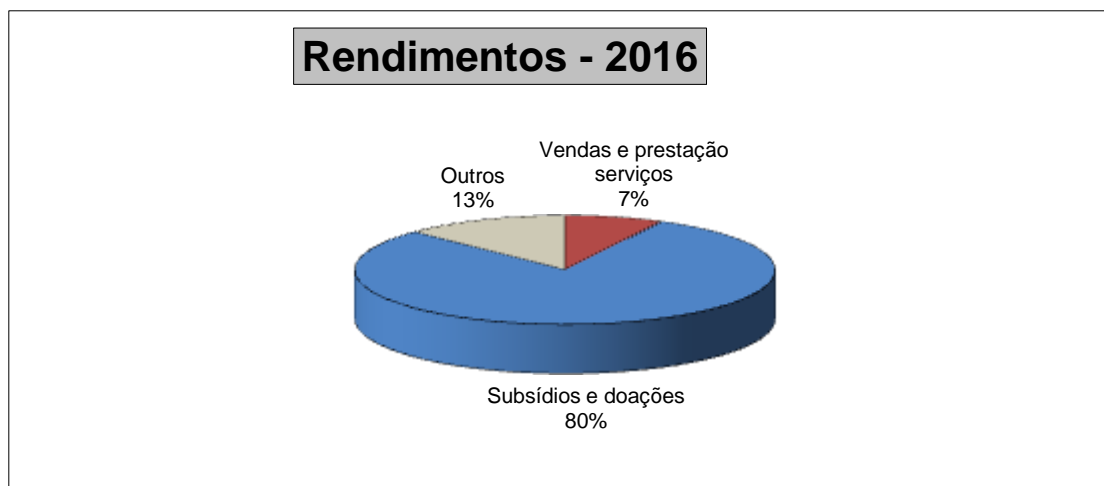
# **CONTAS - 2016**

---

## 1 – Atividade

### 1.1 – Rendimentos

Os rendimentos obtidos no ano de 2016, tiveram a seguinte composição:



A rubrica de vendas diz respeito à venda de pirilampos.

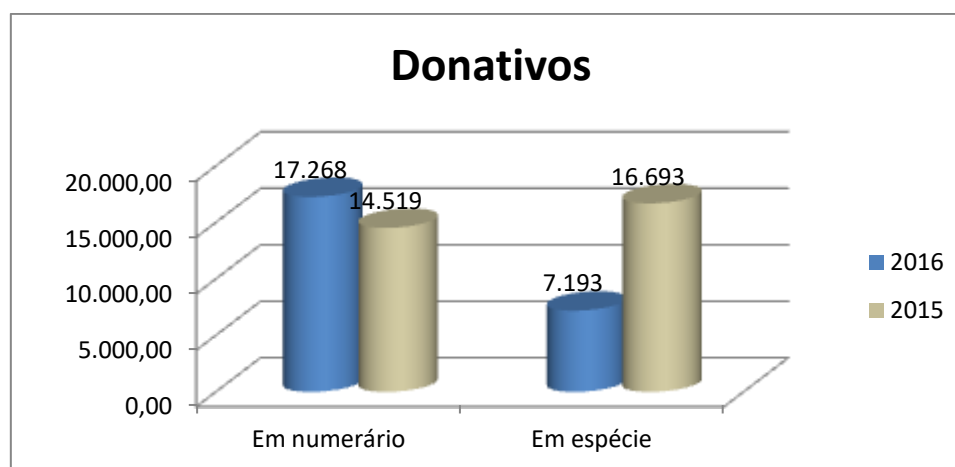
As prestações de serviços dizem respeito às mensalidades cobradas aos utentes (CAO e Lar residencial), às quotas cobradas aos associados e aos rendimentos obtidos nas atividades realizadas com vista à angariação de fundos (tasquinhas, venda de calendários, jantar de solidariedade, etc).

<b>VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	2016	2015	Variação 2015-2016
Vendas:			
pirilampo	3,335.00	2,167.00	
produtos para utentes	0.00	729.36	
Prestação de serviços:			
mensalidades	89,804.31	77,170.79	
quotas	968.00	921.00	
atividades para captação recursos	24,413.54	29,289.98	
<b>SOMA</b>	<b>118,520.85</b>	<b>110,278.13</b>	<b>7%</b>

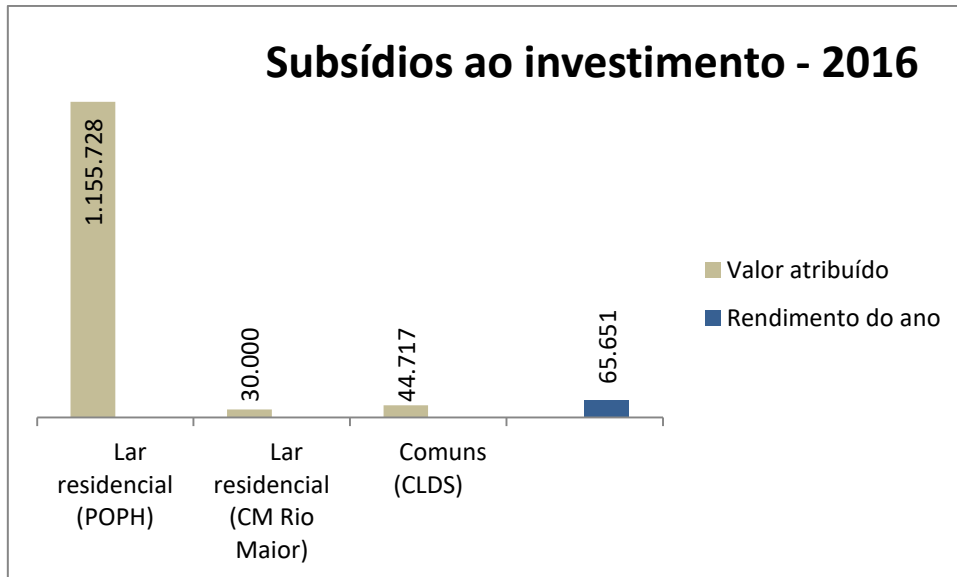
Os subsídios atribuídos ao período de 2016, tiveram a seguinte composição:

<b><u>SUBSÍDIOS</u></b>	2016	2015	Varição 2015-2016
Segurança Social:			
CAO	185,639.16	183,062.05	
RSI	92,614.68	92,614.68	
Lar residencial	275,590.00	256,275.14	
CLDS	135,664.51	113,306.24	
Ministério da Educação:			
Sócio-educativo (CEE)	45,904.58	47,160.34	
CRI	132,583.35	109,701.32	
Outras entidades:			
CM Rio Maior	35,858.00	36,028.00	
IEFP	13,718.38	16,836.62	
Instituto Nacional Reabilitação	1,513.34	1,472.90	
<b>SOMA</b>	<b>919,086.00</b>	<b>856,457.29</b>	<b>7%</b>

Quanto aos donativos, são atribuídos em numerário e em espécie, designadamente bens alimentares:

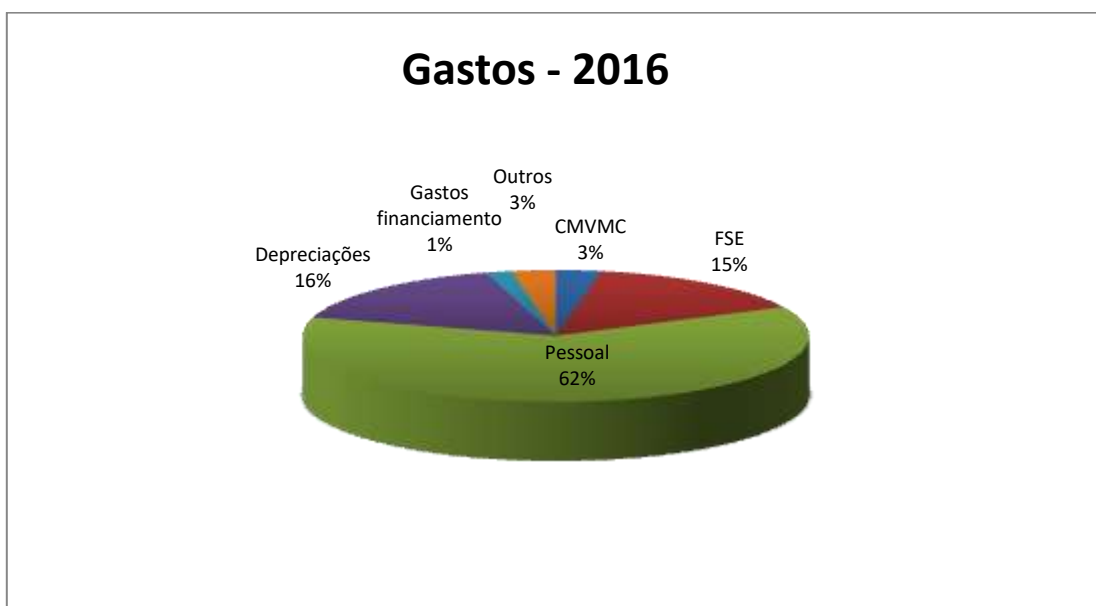


Na rubrica de outros rendimentos e ganhos, estão incluídos os subsídios destinados ao investimento (aquisição de ativos fixos):



## 1.2 – Gastos

Os gastos ocorridos no ano de 2016, tiveram a seguinte composição:



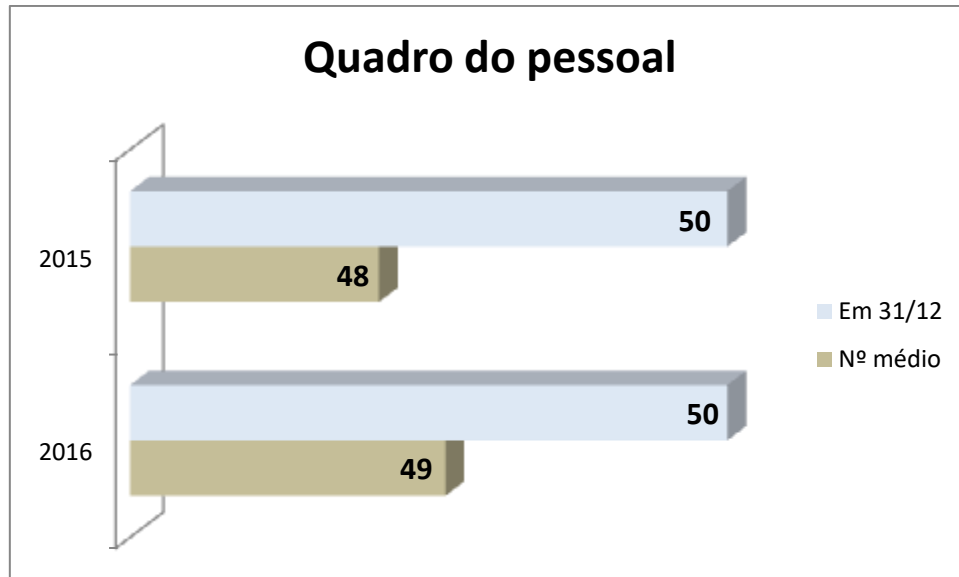
Os gastos com as matérias consumidas são constituídos maioritariamente pelo consumo de géneros alimentares:

<b><u>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E MATÉRIAS CONSUMIDAS</u></b>	2016	2015	Variação 2015-2016
Pirilampo	1,931.10	1,170.00	
Produtos para utentes	78.79	1,122.02	
Géneros alimentares	32,617.82	37,536.69	
<b>SOMA</b>	<b>34,627.71</b>	<b>39,828.71</b>	<b>-13%</b>

Os fornecimentos e serviços externos dizem respeito a:

<b><u>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</u></b>	2016	2015	Variação 2015-2016
Eletricidade	22,572.32	21,251.73	
Combustíveis	7,358.79	6,980.54	
Água	5,428.40	3,037.46	
Ferramentas e utensílios	4,733.95	6,186.14	
Material de escritório	4,377.01	6,193.75	
Rendas	8,356.98	9,658.58	
Comunicação	4,943.72	5,513.40	
Seguros	4,091.51	4,089.16	
Deslocações	1,785.77	1,362.42	
Honorários	1,484.50	5,506.11	
Contencioso e notariado	0.00	292.40	
Conservação e reparação	9,315.46	7,465.60	
Publicidade	488.68	697.40	
Limpeza e conforto	6,234.36	7,862.97	
Trabalhos especializados	16,998.74	20,418.63	
Colónia de férias e produtos para utentes	3,689.99	1,801.00	
Serviços bancários	481.36	432.77	
<b>SOMA</b>	<b>102,341.54</b>	<b>108,750.06</b>	<b>-6%</b>

Os gastos com o pessoal dizem respeito a um quadro de pessoal composto por:



A repartição por rubricas foi a seguinte:

<b><u>GASTOS COM PESSOAL</u></b>	2016	2015	Varição 2015-2016
Remunerações	611,688.44	584,454.49	
Estágios profissionais/bolsas	2,456.32	7,758.30	
Encargos sociais	124,122.95	114,877.29	
Seguro acidentes trabalho	6,921.07	6,827.32	
<b>SOMA</b>	<b>745,188.78</b>	<b>713,917.40</b>	<b>4%</b>

A rubrica das depreciações diz respeito ao valor contabilístico relacionado com o desgaste físico das instalações e equipamentos.

Outros gastos e perdas dizem respeito a:

<b><u>OUTROS GASTOS E PERDAS</u></b>	2016	2015	Variação 2015-2016
Quotizações	970.00	1,270.00	
Impostos e taxas	0.00	120.00	
Bolsas	10,265.00	9,600.00	
Outros relativos a exercícios anteriores	668.89	10,777.26	
<b>SOMA</b>	<b>11,903.89</b>	<b>21,767.26</b>	<b>-45%</b>

### 1.3 – Demonstração de resultados

	2016	2015	Variação 2015-2016
<b><u>RENDIMENTOS</u></b>			
71 - Vendas	3,335.00	2,896.36	
72 - Prestações serviços	115,185.85	107,381.77	
75 - Subsídios e doações	943,547.04	887,670.06	
78 - Outros rendimentos e ganhos	69,706.74	35,598.16	
79 - Ganhos financeiros	1.94	1.32	
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>1,131,776.57</b>	<b>1,033,547.67</b>	<b>10%</b>
<b><u>GASTOS</u></b>			
61 - CMVMC	34,627.71	39,828.71	
62 - Fornecimentos e serviços externos	102,341.54	108,750.06	
63 - Gastos com pessoal	745,188.78	713,917.40	
64 - Depreciações	83,753.76	83,008.15	
68 - Outros gastos e perdas	11,903.89	21,767.26	
69 - Gastos de financiamento	10,511.69	13,975.83	
<b>TOTAL DOS GASTOS</b>	<b>988,327.37</b>	<b>981,247.41</b>	<b>1%</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>143,449.20</b>	<b>52,300.26</b>	

Centro de Educação Especial de Rio Maior "O Ninho"

Contas - 2016

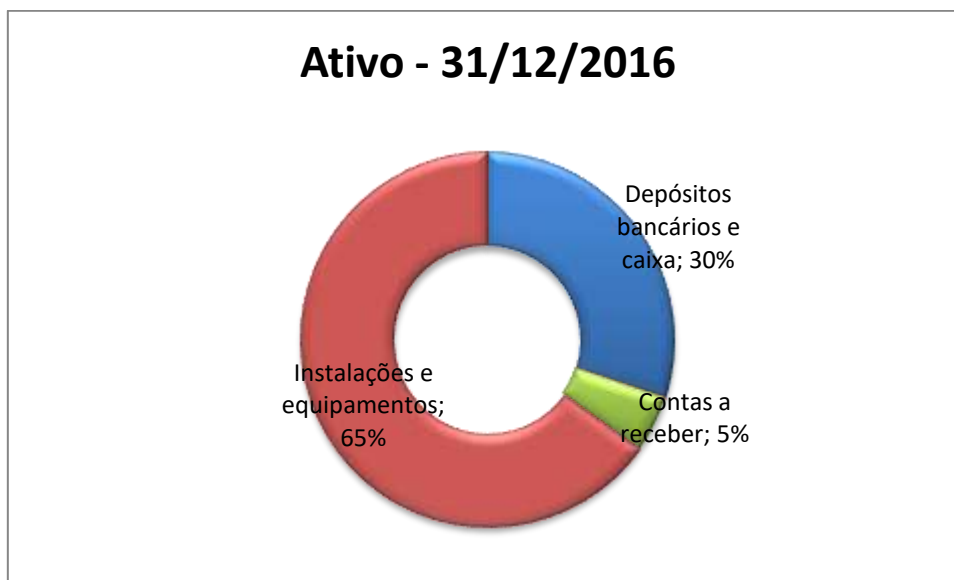
1.4 – Conta de exploração por valências/actividades

	SE	CAO	Lar Residencial	RSI	CRI	Unidades Móveis de Saúde	CLDS 3G	Colónia férias	TOTAL
<b><u>RENDIMENTOS</u></b>									
71 - Vendas	333.50	667.00	2,334.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.00
72 - Prestações serviços	2,206.82	21,669.94	88,041.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,267.18	115,185.85
75 - Subsídios e doações	51,388.32	196,606.64	313,976.19	92,614.68	132,583.35	19,200.00	135,664.51	1,513.34	943,547.04
78 - Outros rendimentos e ganhos	745.31	1,490.62	67,470.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,706.74
79 - Rendimentos financeiros	0.19	0.39	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94
TOTAL DOS RENDIMENTOS	54,674.14	220,434.59	471,824.78	92,614.68	132,583.35	19,200.00	135,664.51	4,780.52	1,131,776.57
<b><u>GASTOS</u></b>									
61 - Custo matérias consumidas	1,876.38	17,780.00	14,896.72	0.00	0.00	0.00	74.61	0.00	34,627.71
62 - Forn. e serviços externos	3,179.34	6,859.87	68,122.97	5,075.32	139.36	0.00	16,434.70	2,529.99	102,341.54
63 - Gastos com pessoal	40,128.18	142,691.17	204,148.55	87,502.60	132,074.02	17,238.53	119,155.20	2,250.53	745,188.78
64 - Depreciações	657.28	1,314.56	81,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,753.76
68 - Outros gastos e perdas	163.89	10,592.78	1,147.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,903.89
69 - Gastos de financiamento	0.01	0.01	10,511.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,511.70
TOTAL DOS GASTOS	46,005.07	179,238.39	380,609.06	92,577.92	132,213.38	17,238.53	135,664.51	4,780.52	988,327.37
<b>RESULTADO LÍQUIDO</b>	<b>8,669.08</b>	<b>41,196.20</b>	<b>91,215.72</b>	<b>36.76</b>	<b>369.97</b>	<b>1,961.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,449.20</b>

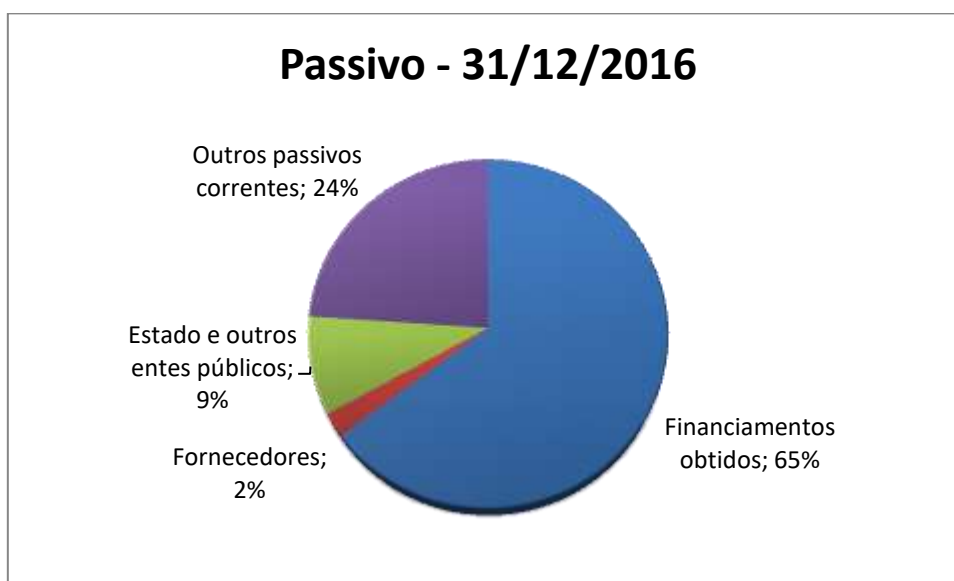


## 2 – Balanço

As rubricas do ativo tinham a seguinte composição em 31/12/2016:



O passivo, em 31/12/2016, era composto por:



<b><u>ATIVO</u></b>	31/12/2016	31/12/2015
Instalações e equipamentos	1,252,433.05	1,329,536.37
Investimentos financeiros	2,483.23	1,155.80
Contas a receber	93,428.80	42,519.45
Depósitos bancários e caixa	575,699.72	524,041.74
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1,924,044.80</b>	<b>1,897,253.36</b>
<b><u>FUNDOS PATRIMONIAIS</u></b>		
Fundo social	12,851.86	12,851.86
Resultados transitados	418,374.59	366,074.33
Outras variações fundos patrimoniais	975,577.77	1,041,228.96
Resultado líquido do período	143,449.20	52,300.26
<b>TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS</b>	<b>1,550,253.42</b>	<b>1,472,455.41</b>
<b><u>PASSIVO</u></b>		
Financiamentos obtidos	241,769.28	310,642.06
Fornecedores	8,497.54	3,489.78
Estado e outros entes públicos	34,071.32	29,397.02
Outros passivos correntes	89,453.24	81,269.09
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>373,791.38</b>	<b>424,797.95</b>
<b>TOTAL FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>	<b>1,924,044.80</b>	<b>1,897,253.36</b>

### 3 – Fluxos de caixa

Quanto aos fluxos monetários (recebimentos – pagamentos), ocorridos em 2016, teve a seguinte origem/aplicação:

