

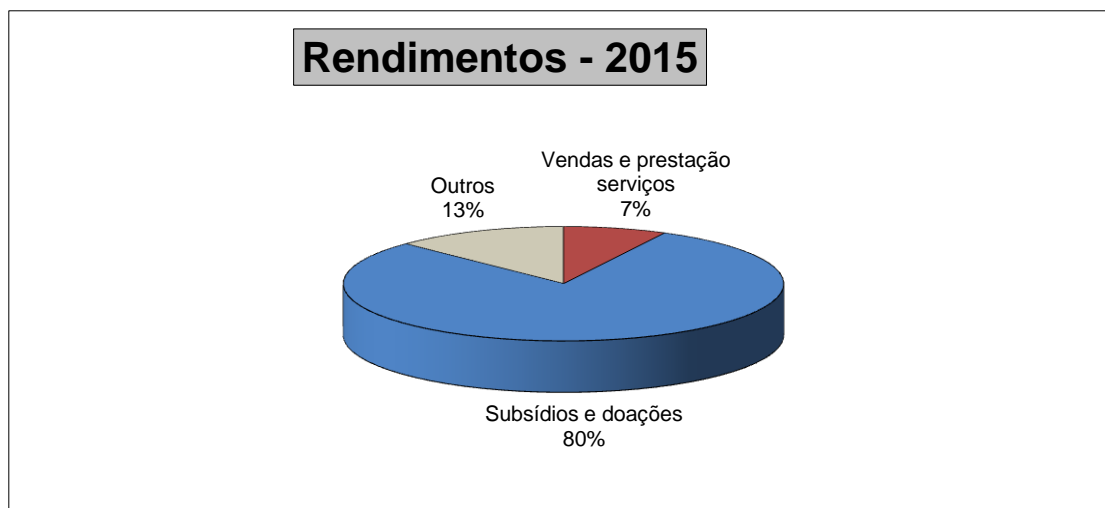


CONTAS - 2015

1 – Atividade

1.1 – Rendimentos

Os rendimentos obtidos no ano de 2015, tiveram a seguinte composição:



A rubrica de vendas inclui a venda de pirilampos e de produtos para utentes.

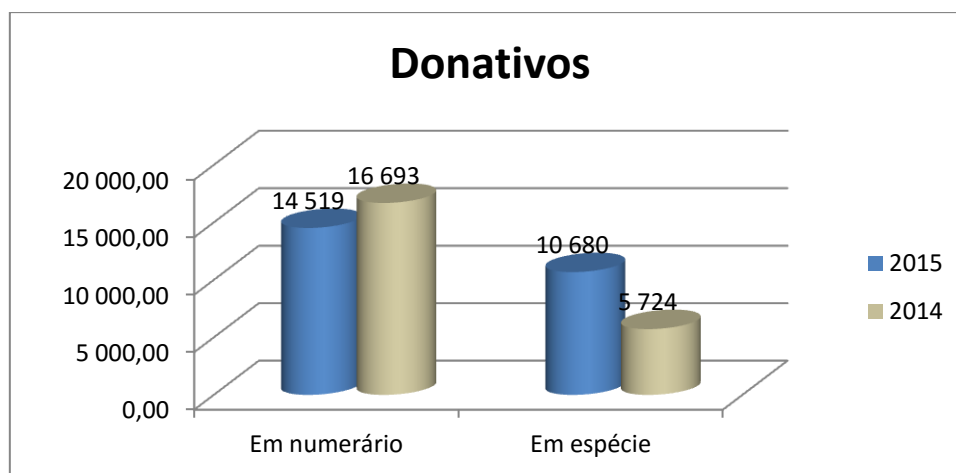
As prestações de serviços dizem respeito às mensalidades cobradas aos utentes (CAO e Lar residencial), às quotas cobradas aos associados e aos rendimentos obtidos nas atividades realizadas com vista à angariação de fundos (tasquinhas, venda de calendários, jantar de solidariedade, etc).

<u>VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</u>	2015	2014	Varição 2014-2015
Vendas:			
pirilampo	2,167.00	1,578.00	
produtos para utentes	729.36	78.69	
Prestação de serviços:			
mensalidades	77,170.79	59,295.91	
quotas	921.00	853.00	
atividades para captação recursos	29,289.98	30,231.06	
SOMA	110,278.13	92,036.66	20%

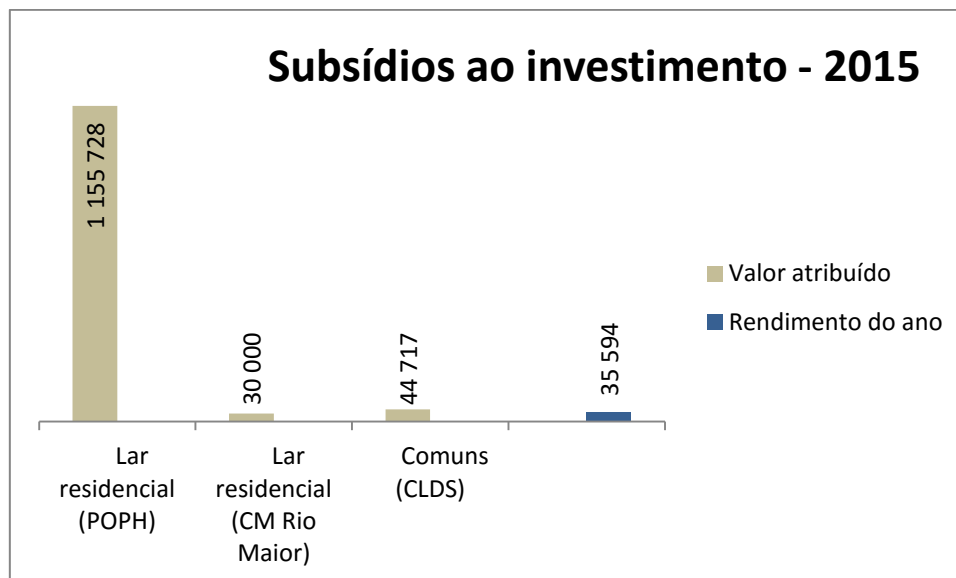
Os subsídios atribuídos ao período de 2015, tiveram a seguinte composição:

<u>SUBSÍDIOS</u>	2015	2014	Varição 2014-2015
Segurança Social:			
CAO	183,062.05	181,264.44	
RSI	92,614.68	93,605.25	
PIEF	0.00	17,343.94	
Lar residencial	256,275.14	253,173.47	
CLDS	113,306.24	127,329.42	
Ministério da Educação:			
sócio-educativo (CEE)	47,160.34	41,708.19	
CRI	109,701.32	112,340.08	
Outras entidades:			
CM Rio Maior	36,028.00	35,120.00	
IEFP	16,836.62	21,673.17	
Instituto Nacional Reabilitação	1,472.90	1,208.99	
Curso formação	0.00	64,327.19	
SOMA	856,457.29	949,094.14	-10%

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

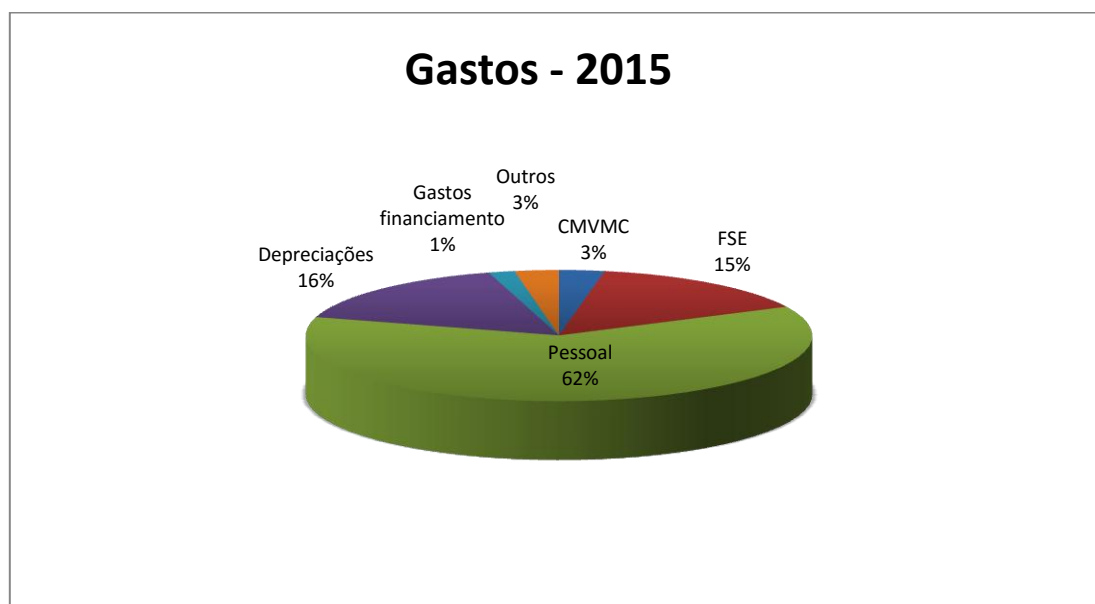


Na rubrica de outros rendimentos e ganhos, estão incluídos os subsídios destinados ao investimento (aquisição de ativos fixos):



1.2 – Gastos

Os gastos ocorridos no ano de 2015, tiveram a seguinte composição:



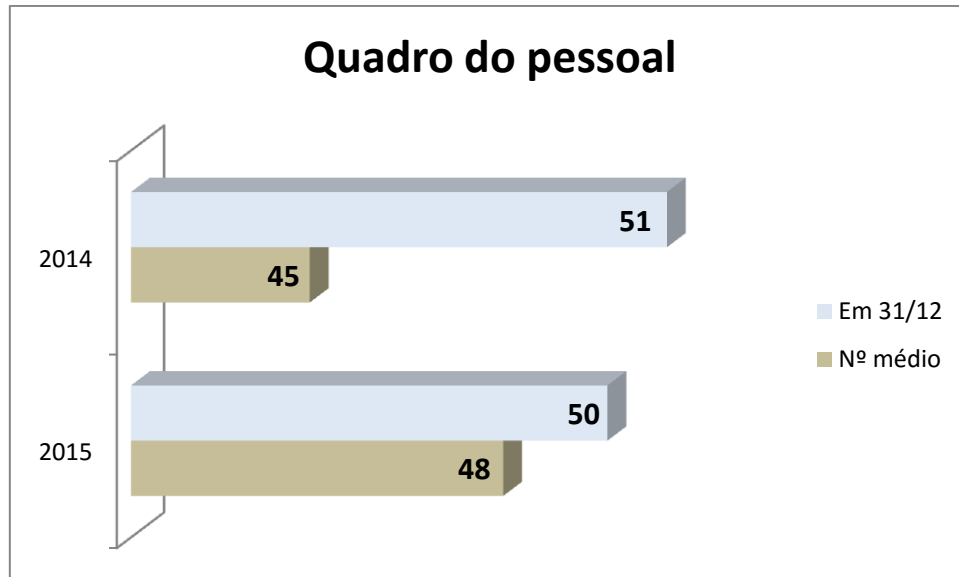
Os gastos com as matérias consumidas são constituídos maioritariamente pelo consumo de géneros alimentares:

<u>CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA E MATÉRIAS CONSUMIDAS</u>	2015	2014	Variação 2014-2015
Pirilampo	1,170.00	934.00	
Produtos para utentes	1,122.02	78.69	
Géneros alimentares	37,536.69	28,957.53	
SOMA	39,828.71	29,970.22	33%

Os fornecimentos e serviços externos dizem respeito a:

<u>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</u>	2015	2014	Variação 2014-2015
Eletricidade	21,251.73	19,224.80	
Combustíveis	6,980.54	9,302.53	
Água	3,037.46	1,467.52	
Ferramentas e utensílios	6,186.14	7,580.76	
Material de escritório	6,193.75	5,052.52	
Rendas	9,658.58	9,612.20	
Comunicação	5,513.40	6,451.24	
Seguros	4,089.16	4,189.77	
Deslocações	1,362.42	1,138.71	
Honorários	5,506.11	8,536.08	
Contencioso e notariado	292.40	113.00	
Conservação e reparação	7,465.60	11,588.36	
Publicidade	697.40	1,493.44	
Limpeza e conforto	7,862.97	6,537.67	
Trabalhos especializados	20,418.63	59,304.42	
Colónia de férias	1,801.00	1,858.78	
Serviços bancários	432.77	355.00	
SOMA	108,750.06	153,806.80	-29%

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



A repartição por rubricas foi a seguinte:

<u>GASTOS COM PESSOAL</u>	2015	2014	Varição 2014-2015
Remunerações	584,454.49	517,467.92	
Estágios profissionais/bolsas	7,758.30	14,863.10	
Encargos sociais	114,877.29	100,289.84	
Seguro acidentes trabalho	6,827.32	5,160.38	
SOMA	713,917.40	637,781.24	12%

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:

<u>OUTROS GASTOS E PERDAS</u>	2015	2014	Variação 2014-2015
Quotizações	1,270.00	670.00	
Impostos e taxas	120.00	0.00	
Curso de formação	0.00	18,936.46	
Bolsas	9,600.00	9,600.00	
Outros relativos a exercícios anteriores	10,777.26	0.00	
SOMA	21,767.26	29,206.46	-25%

1.3 – Demonstração de resultados

	2015	2014	Variação 2014-2015
<u>RENDIMENTOS</u>			
71 - Vendas	2,896.36	1,656.69	
72 - Prestações serviços	107,381.77	90,379.97	
75 - Subsídios e doações	887,670.06	965,497.64	
78 - Outros rendimentos e ganhos	35,598.16	154,069.75	
79 - Ganhos financeiros	1.32	2.09	
TOTAL DOS RENDIMENTOS	1,033,547.67	1,211,606.14	-15%
<u>GASTOS</u>			
61 - CMVMC	39,828.71	29,970.22	
62 - Fornecimentos e serviços externos	108,750.06	153,806.80	
63 - Gastos com pessoal	713,917.40	637,781.24	
64 - Depreciações	83,008.15	165,249.06	
68 - Outros gastos e perdas	21,767.26	29,206.46	
69 - Gastos de financiamento	13,975.83	17,173.97	
TOTAL DOS GASTOS	981,247.41	1,033,187.75	-5%
RESULTADO LÍQUIDO	52,300.26	178,418.39	

Centro de Educação Especial de Rio Maior "O Ninho"

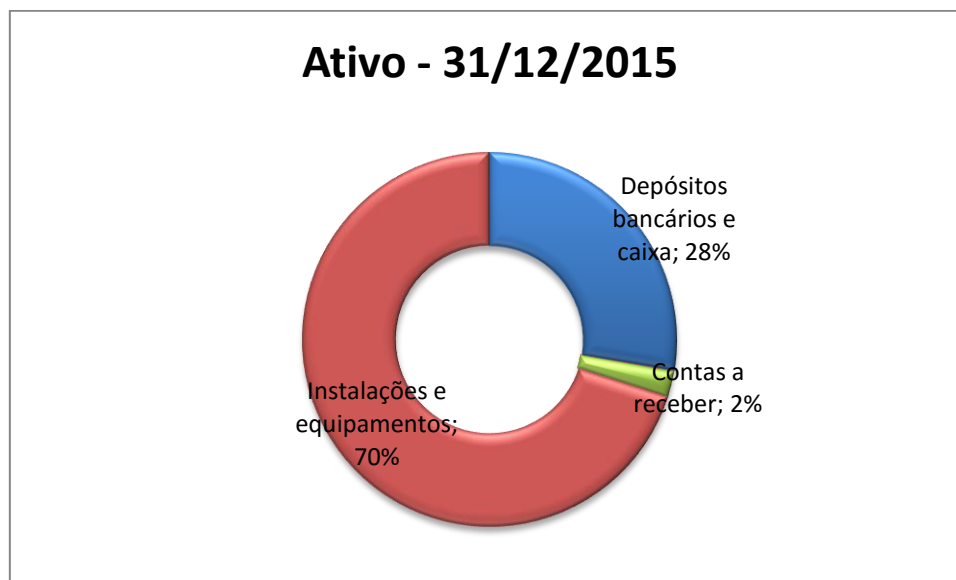
Contas - 2015

1.4 – Conta de exploração por valências/actividades

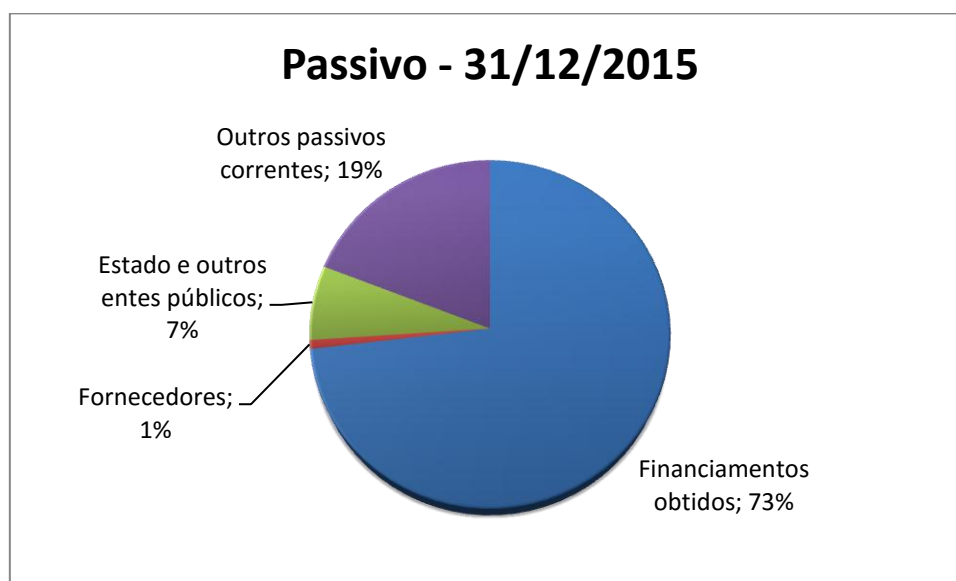
	SE	CAO	Lar Residencial	RSI	CRI	Unidades Móveis de Saúde	CLDS+	CLDS 3G	Colónia férias	TOTAL
<u>RENDIMENTOS</u>										
71 - Vendas	230.29	465.88	2,200.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896.36
72 - Prestações serviços	2,740.21	23,875.52	77,957.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.87	107,381.77
75 - Subsídios e doações	53,440.54	195,622.44	302,311.94	92,614.68	109,701.32	19,200.00	77,554.24	35,752.00	1,472.90	
78 - Outros rendimentos e ganhos	340.16	680.33	34,577.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,598.16
79 - Rendimentos financeiros	0.13	0.26	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
TOTAL DOS RENDIMENTOS	56,751.33	220,644.43	417,047.89	92,614.68	109,701.32	19,200.00	77,554.24	35,752.00	4,281.77	1,033,547.67
<u>GASTOS</u>										
61 - Custo matérias consumidas	2,751.15	20,648.69	16,428.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,828.71
62 - Forn. e serviços externos	3,156.17	6,290.24	66,509.70	11,468.63	150.06	0.00	16,525.79	2,355.35	2,294.12	108,750.06
63 - Gastos com pessoal	43,750.76	165,307.03	188,741.18	84,477.77	109,000.83	21,235.68	66,019.85	33,396.65	1,987.65	713,917.40
64 - Depreciações	617.23	1,234.45	81,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,008.16
68 - Outros gastos e perdas	1,216.73	12,033.45	8,517.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,767.26
69 - Gastos de financiamento	0.15	0.30	13,975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,975.83
TOTAL DOS GASTOS	51,492.19	205,514.17	375,328.67	95,946.40	109,150.89	21,235.68	82,545.64	35,752.00	4,281.77	981,247.41
RESULTADO LÍQUIDO	5,259.14	15,130.26	41,719.22	-3,331.72	550.43	-2,035.68	-4,991.40	0.00	0.00	52,300.25

2 – Balanço

As rubricas do ativo tinham a seguinte composição em 31/12/2015:



O passivo, em 31/12/2015, era composto por:



<u>ATIVO</u>	31/12/2015	31/12/2014
Instalações e equipamentos	1,329,536.37	1,372,446.21
Investimentos financeiros	1,155.80	986.02
Contas a receber	42,440.66	750,697.41
Depósitos bancários e caixa	524,041.74	266,753.31
Outros ativos	78.79	539.00
TOTAL DO ATIVO	1,897,253.36	2,391,421.95
<u>FUNDOS PATRIMONIAIS</u>		
Fundo social	12,851.86	12,851.86
Resultados transitados	366,074.33	187,655.94
Outras variações fundos patrimoniais	1,041,228.96	1,521,373.54
Resultado líquido do período	52,300.26	178,418.39
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS	1,472,455.41	1,900,299.73
<u>PASSIVO</u>		
Financiamentos obtidos	310,642.06	376,494.80
Fornecedores	3,489.78	11,860.50
Estado e outros entes públicos	29,397.02	30,234.38
Outros passivos correntes	81,269.09	72,532.54
TOTAL DO PASSIVO	424,797.95	491,122.22
TOTAL FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO	1,897,253.36	2,391,421.95

3 – Fluxos de caixa

Quanto aos fluxos monetários (recebimentos – pagamentos), ocorrido em 2015, teve a seguinte origem/aplicação:

