

CENTRO DE DIA DE LENTISCAIS

RELATÓRIO

E

CONTAS DE GERÊNCIA

DE

2017

CENTRO DE DIA DE LENTISCAIS

Lentiscais

Relatório e Contas de Gerência

ANO / 2017

Exmos. Senhores:

De harmonia com o que está estabelecido nos Estatutos, temos a honra de submeter à vossa apreciação e votação, o Relatório, Balanço e Contas da Direcção, relativas ao exercício de 2017.

Rendimentos:

Serviços Prestados

Mensalidades dos utentes	48.833.11€
Quotizações (Associados).....	3.142,00€
Total.....	51.975.11€

Subsídios à Exploração

Centro Reg. Segurança Social	35.437.84€
Junta Freguesia Castelo Branco.....	4.250,00€
I.E.F.P	3.772.98€
Outras Entidades	4.273.05€
Assoc.Melhoramentos de Lentiscais.....	100.00€
Donativos.....	142.18€
Total.....	47.976.05€

Outro Rendimentos e Ganhos

Subsidios para Investimento.....	21.304.07€
Descontos de Peonto pagamento.....	17,97€
Correcç.Exerc. Anteriores.....	30.72€
Consignação IRS	1.783,94€
Total.....	23.136.70€

Total dos Recebimentos **123.087,86€**

Gastos

Compras Géneros Alimentares	15.400.85€
Custos com o pessoal	63.826.52€
Fornecimentos e serviços externos	24.122.80€
Amortizações	27.595.27€
Outros Gastos	416.18€
Gastos Financiamentos	429.71€

Total dos custos **131.791.33€**

Na rubrica subsídios para investimento consta o valor de 21.304.07 € que diz respeito a valores recebidos do Município de Castelo Branco e do IFAP em anos anteriores que entram em proveitos à medida que os bens financiados são amortizados.

Resultado Líquido

Quanto ao Resultado Líquido obtido, este apresenta-se com um valor negativo de 8.703.47 €.

Na leitura dos mapas seguintes, serão informados mais detalhadamente das despesas e receitas obtidas no exercício.

Lentiscais, _____de Março de 2018
A Direcção

CENTRO DE DIA DE LENTISCAIS

Lentiscais

Parecer do Conselho Fiscal

Nos termos estabelecidos nos Estatutos, e em obediência à lei, vem o Conselho Fiscal, apresentar o seu parecer sobre o Relatório, Balanço e Contas de direcção, relativo ao exercício de 2017.

Conforme nos cumpria, durante o exercício tivemos o cuidado de acompanhar de perto o movimento efectuado, verificando-se que tudo decorreu dentro da normalidade.

Concluindo: Temos a honra de vos apresentar para que aproveis o Relatório, Balanço e Contas do exercício findo.

O Conselho Fiscal

APROVADO

A Mesa da Assembleia Geral

Lentiscais, _____ de Março de 2018