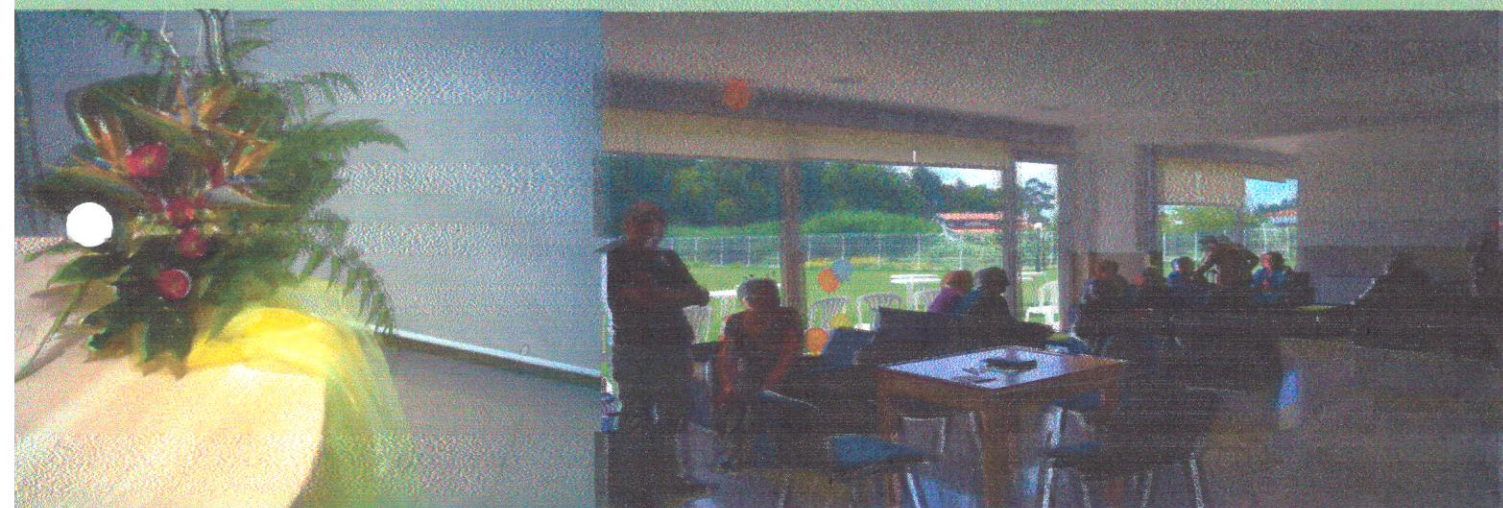




RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2020

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EM
21/04/2021**

Excelentíssimos Senhores,

Em cumprimento das disposições Legais e Estatutárias, nomeadamente a alínea b) do artigo 38º dos Estatutos da Associação, a Direcção do Jardim Social de Travassô, tem a honra de submeter à apreciação dos associados, o Relatório e as Contas de Gerência, referentes ao exercício económico de 2020.

1 – ENQUADRAMENTO LEGAL

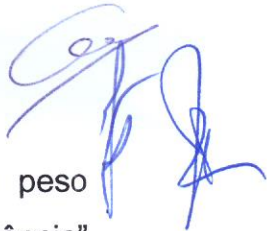
O Jardim Social de Travassô, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, com estatutos registados na Direcção Geral de Acção Social, pela inscrição nº 11/99 a fl. 124 vº do livro 7, em 26 de Novembro de 1998, que tem por objectivo a prossecução de actividades de solidariedade social e o seu âmbito de acção abrange, principalmente, a união de freguesias de Travassô e Óis da Ribeira. Para a realização destes objectivos propôs-se criar e manter as valências de Estrutura Residencial para Idosos e Centro de Dia.

2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

2.1 – Análise da Situação Económica

A situação económica do Jardim Social, apresenta uma evolução em termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos objectivos e planeamento idealizados.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo de 20.868.93 euros, o que evidencia um retrocesso relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Gastos com o Pessoal representam 59.09% do total dos proveitos sendo inferiores às



Vendas e Serviços Prestados continuando, no entanto, a ter um peso significativo na estrutura de custos, e espelha a forte “subsídio-dependência” deste tipo de organizações sem fins lucrativos.

As participações do ISS atingiram o montante de **221.221.18 euros**.

Os donativos recebidos ao abrigo do mecenato social registaram o valor de **14.858.48 euros**.

Os Outros rendimentos e ganhos estão influenciados pelo efeito da contabilização de subsídios de carácter plurianual no montante de **16.196.93 euros**.

Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram efetuados pelo método da linha reta ou das quotas constantes e às taxas máximas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **34.514.35 euros**.

O Resultado Líquido positivo apurado no Exercício, no montante de **15.928.99 euros**, é influenciado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos, imputação de subsídios com carácter plurianual.

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analisado o balanço, constata-se o equilíbrio financeiro da instituição, sustentado numa política financeira de rigor.

O passivo não corrente em 31 de Dezembro era de **52.898.47 euros**.

Em termos de investimentos, no exercício em apreciação não se registou a aquisição de bens para o ativo fixo tangível.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição,

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2021

É intenção da Direcção para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em Novembro de 2020, tendo em atenção as condicionantes provocadas pela pandemia COVID 19.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, a direcção propõe o seguinte:

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2020 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados obtidos no montante de **15.928.99 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados.

5- AGRADECIMENTOS

A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que connosco colaboraram, mais uma vez, desinteressadamente.

Aos sócios, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas do Jardim Social.

Travassô, 31 de março de 2021

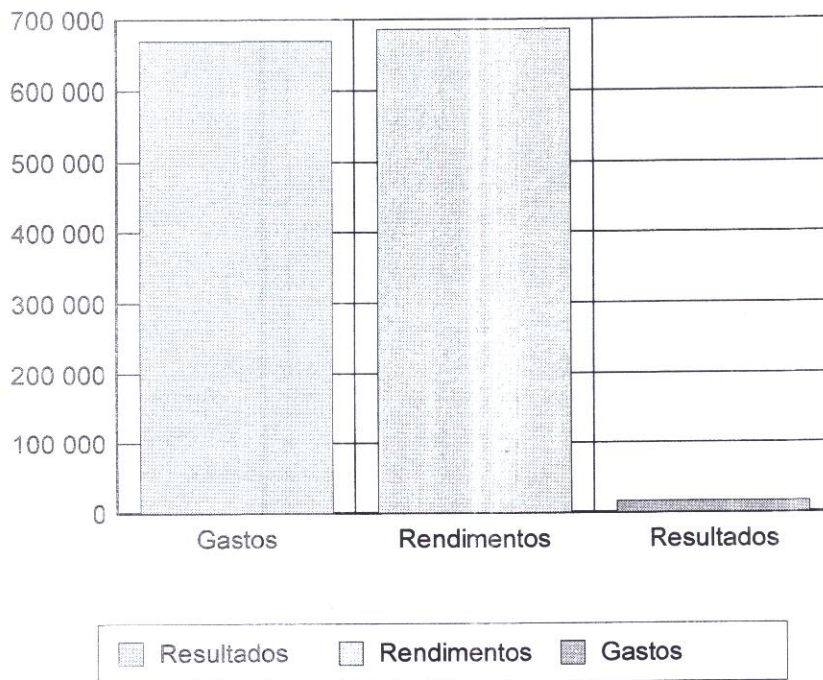
A DIREÇÃO,

Análise de Gastos e Rendimentos

Ano de 2020

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
31	0,00		
61	72 244,15	71	0,00
62	152 525,38	72	406 064,83
63	405 479,83	73	0,00
64	34 514,35	74	0,00
65	0,00	75	232 807,92
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	459,52	78	47 219,41
69	4 981,14	79	41,20
	670 204,37		686 133,36
Resultados Líquidos:		15.928,99	



JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS
 PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 505600013

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2020	2019	Valor	%
Vendas e serviços prestados		406.064,83	416.873,38	-10.808,55	-2,59
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00	0,00	0,00
ISS, IP - Centro Distrital		221.221,18	215.034,39	6.186,79	2,88
Outros		11.586,74	10.325,32	1.261,42	12,22
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		72.244,15	86.075,44	-13.831,29	-16,07
Fornecimentos e serviços externos		152.525,38	151.032,62	1.492,76	0,99
Gastos com o pessoal		405.479,83	399.055,95	6.423,88	1,61
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		47.219,41	99.073,23	-51.853,82	-52,34
Outros gastos e perdas		459,52	407,33	52,19	12,81
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		34.514,35	34.146,96	367,39	1,08
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.868,93	70.588,02	-49.719,09	-70,44
Juros e rendimentos similares obtidos		41,20	120,18	-78,98	-65,72
Juros e gastos similares suportados		4.981,14	9.397,00	-4.415,86	-46,99
f					
Resultados antes de impostos		15.928,99	61.311,20	-45.382,21	-74,02
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		15.928,99	61.311,20	-45.382,21	-74,02

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÓ
BALANÇO PERÍODICO ENTRE ANOS EM 31 DE RESULTADOS DE 2020

Contribuinte: 505600013
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	
		31 RES 2020	31 RES 2019	Valor	%
ACTIVO					
Activo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		1 398 865,08	1 433 379,43	-34 514,35	-2,41
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros		393,68	393,68	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		56 766,51	56 766,51	0,00	0,00
		1 456 025,27	1 490 539,62	-34 514,35	-2,32
Activo corrente					
Inventários		8 153,49	5 855,94	2 297,55	39,23
Créditos a receber		40 219,65	32 804,03	7 415,62	22,61
Estado e outros entes públicos		1 544,63	6 780,27	-5 235,64	-77,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos		2 659,11	3 048,60	-389,49	-12,78
Outros ativos correntes		944,52	485,65	458,87	94,49
Caixa e depósitos bancários		92 059,30	167 594,92	-75 535,62	-45,07
		145 580,70	216 569,41	-70 988,71	-32,78
Total do ativo		1 601 605,97	1 707 109,03	-105 503,06	-6,18
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		30 981,52	30 981,52	0,00	0,00
Resultados transitados		559 841,44	498 530,24	61 311,20	12,30
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		713 537,74	729 734,67	-16 196,93	-2,22
		1 304 360,70	1 259 246,43	45 114,27	3,58
Resultado líquido do período		15 928,99	61 311,20	-45 382,21	-74,02
Total dos fundos patrimoniais		1 320 289,69	1 320 557,63	-267,94	-0,02
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		52 898,47	150 622,71	-97 724,24	-64,88
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
		52 898,47	150 622,71	-97 724,24	-64,88
Passivo corrente					
Fornecedores		58 562,25	58 841,04	-278,79	-0,47
Estado e outros entes públicos		11 310,47	13 869,11	-2 558,64	-18,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		13 233,04	13 233,04	0,00	0,00
Diferimentos		93 092,62	95 542,43	-2 449,81	-2,56
Outros passivos correntes		52 219,43	54 443,07	-2 223,64	-4,08
		228 417,81	235 928,69	-7 510,88	-3,18
Total do passivo		281 316,28	386 551,40	-105 235,12	-27,22
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 601 605,97	1 707 109,03	-105 503,06	-6,18

A Direcção

O responsável

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	80 531,24	8 287,09	72 244,15	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	80 531,24	8 287,09	72 244,15	0,00
6121	Materias Primas	76 501,37	3 125,98	73 375,39	0,00
61211	Generos Alimentares	76 501,37	3 125,98	73 375,39	0,00
61229	Outro Material	4 029,87	5 161,11	0,00	1 131,24
62	Fornecimentos e serviços externos	158 735,81	6 210,43	152 525,38	0,00
622	Serviços especializados	30 024,91	465,14	29 559,77	0,00
6221	Trabalhos especializados	8 221,34	0,00	8 221,34	0,00
62211	Assistência Software / Hardware	2 042,34	0,00	2 042,34	0,00
62212	Serviços Técnicos	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00
62213	Serviços de Contabilidade	4 059,00	0,00	4 059,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	4 138,51	0,00	4 138,51	0,00
6224	Honorários	8 627,91	0,00	8 627,91	0,00
6226	Conservação e reparação	8 643,23	454,07	8 189,16	0,00
62261	Conservação e Reparação - Viaturas	731,53	0,00	731,53	0,00
62262	Conservação e Reparação - Máquinas e Equipamentos	5 169,16	0,00	5 169,16	0,00
62263	Conservação e Reparação - Edifícios e Construção	146,35	0,00	146,35	0,00
62264	Conservação e Reparação - Instalações Eléctricas	239,69	23,94	215,75	0,00
62265	Conservação e Reparação - Ferramentas e Utensílios	245,08	0,00	245,08	0,00
62269	Conservação e Reparação - Outros	2 111,42	430,13	1 681,29	0,00
6228	Outros	393,92	11,07	382,85	0,00
62281	Serviços Bancários	393,92	11,07	382,85	0,00
623	Materiais	20 504,73	14,69	20 490,04	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 337,57	14,69	1 322,88	0,00
6233	Material de escritório	1 122,45	0,00	1 122,45	0,00
6234	Artigos para oferta	12,50	0,00	12,50	0,00
6238	Outros	18 032,21	0,00	18 032,21	0,00
62384	Encargos de Saude com Utentes	18 032,21	0,00	18 032,21	0,00
624	Energia e fluidos	48 730,35	0,00	48 730,35	0,00
6241	Electricidade	21 424,40	0,00	21 424,40	0,00
6242	Combustíveis	23 396,53	0,00	23 396,53	0,00
62422	Gasóleo	1 036,22	0,00	1 036,22	0,00
62423	Gás	22 360,31	0,00	22 360,31	0,00
6243	Água	3 909,42	0,00	3 909,42	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	529,43	0,00	529,43	0,00
6251	Deslocações e estadas	230,63	0,00	230,63	0,00
62511	Pessoal	230,63	0,00	230,63	0,00
6252	Transportes de pessoal	298,80	0,00	298,80	0,00
626	Serviços diversos	58 946,39	5 730,60	53 215,79	0,00
6262	Comunicação	1 900,97	0,00	1 900,97	0,00
62621	Correio	55,63	0,00	55,63	0,00
62622	Telefone	1 845,34	0,00	1 845,34	0,00
6263	Seguros	3 000,99	19,01	2 981,98	0,00
62631	Seguros Multi-Riscos	2 026,85	0,00	2 026,85	0,00
62632	Seguro Automóvel	934,95	19,01	915,94	0,00
62633	Seguro Acidentes Pessoais	39,19	0,00	39,19	0,00
6266	Despesas de representação	40,00	0,00	40,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	52 710,84	5 711,59	46 999,25	0,00
6268	Outros serviços	1 293,59	0,00	1 293,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	460 207,72	54 727,89	405 479,83	0,00
632	Remunerações do pessoal	371 983,59	44 516,00	327 467,59	0,00
6321	Remunerações Certas	371 983,59	44 516,00	327 467,59	0,00
63213	Profissionais Qualificados	371 983,59	44 516,00	327 467,59	0,00
635	Encargos sobre remunerações	81 072,49	10 050,04	71 022,45	0,00
6351	Enc. S/Remunerações - Segurança Social	81 072,49	10 050,04	71 022,45	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
63513	Enc.S/Rem.-Seg.Social - Profissionais Qualificados	81 072,49	10 050,04	71 022,45	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	7 151,64	161,85	6 989,79	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 514,35	0,00	34 514,35	0,00
642	Activos fixos tangíveis	34 514,35	0,00	34 514,35	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	33 599,55	0,00	33 599,55	0,00
64221	Edifícios	30 953,21	0,00	30 953,21	0,00
642211	Edifício - Sede	30 953,21	0,00	30 953,21	0,00
6422111	Edifício-Sede - Não Elegível PARES	17 207,54	0,00	17 207,54	0,00
64221111	Edifício-Sede - Não Elegível PARES - V.Base	17 177,25	0,00	17 177,25	0,00
64221112	Edifício-Sede-Não Elegível PARES-IVA	30,29	0,00	30,29	0,00
642211121	Edifício-Sede-Não Elegível PARES-IVA-Tx Normal	30,29	0,00	30,29	0,00
6422112	Edifício-Sede - Elegível PARES	13 745,67	0,00	13 745,67	0,00
64221121	Edifício-Sede-Elegível PARES-V.Base	13 745,67	0,00	13 745,67	0,00
64229	Outros	2 646,34	0,00	2 646,34	0,00
6423	Equipamento Basico	669,23	0,00	669,23	0,00
64239	Outro	669,23	0,00	669,23	0,00
642399	Outros	669,23	0,00	669,23	0,00
6425	Equipamento Administrativo	245,57	0,00	245,57	0,00
64256	Software	245,57	0,00	245,57	0,00
68	Outros gastos	459,52	0,00	459,52	0,00
681	Impostos	229,42	0,00	229,42	0,00
6812	Impostos indirectos:	200,21	0,00	200,21	0,00
68127	Taxas	200,21	0,00	200,21	0,00
681273	Taxa de Operação Bancária	0,21	0,00	0,21	0,00
681279	Outras Taxas	200,00	0,00	200,00	0,00
6813	Taxas	29,21	0,00	29,21	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,10	0,00	0,10	0,00
688	Outros	230,00	0,00	230,00	0,00
6883	Quotizações	230,00	0,00	230,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4 981,14	0,00	4 981,14	0,00
691	Juros suportados	4 981,14	0,00	4 981,14	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1 611,35	0,00	1 611,35	0,00
691101	BES - Conta 0004/6957/0211	97,04	0,00	97,04	0,00
691102	MG - CONTRATO 020.36.100128-0	1 514,31	0,00	1 514,31	0,00
6912	Empréstimos Bancários - Médio/Longo Prazo	3 063,72	0,00	3 063,72	0,00
691203	BES - Contrato N° 0770066130	3 063,72	0,00	3 063,72	0,00
6913	Contas Depósitos à Ordem	204,62	0,00	204,62	0,00
691301	BES - Conta D.Ordem 0004/4067/9828	204,62	0,00	204,62	0,00
6918	Outros juros	101,45	0,00	101,45	0,00
72	Prestações de serviços	9 908,11	415 972,94	0,00	406 064,83
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	9 839,49	393 036,80	0,00	383 197,31
7212	Família e Comunidade	0,00	3 379,76	0,00	3 379,76
72121	Lares	0,00	3 379,76	0,00	3 379,76
7214	Terceira Idade	9 839,49	389 657,04	0,00	379 817,55
72141	Lares	7 982,49	333 841,04	0,00	325 858,55
72142	Centros de Dia	382,00	7 366,00	0,00	6 984,00
72146	Residências para Pessoas Idosas	1 475,00	48 450,00	0,00	46 975,00
722	Quotizações e jóias	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00
7221	Quotizações	0,00	2 595,00	0,00	2 595,00
725	Serviços secundários	68,62	20 341,14	0,00	20 272,52
7251	Outros Serv Prest A Utentes	68,62	20 341,14	0,00	20 272,52
72511	Serviços Higiene Corporal	51,12	18 632,84	0,00	18 581,72
72513	Serviço de Transporte	17,50	1 708,30	0,00	1 690,80
75	Subsídios, doações e legados à exploração	10 650,64	243 458,56	0,00	232 807,92
751	Subsídios das Entidades Públicas	10 650,64	240 747,06	0,00	230 096,42
7511	ISS, IP - Centro Distrital	10 650,64	231 871,82	0,00	221 221,18
75114	Terceira Idade	10 650,64	231 871,82	0,00	221 221,18

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7511411	Lares	1 586,28	198 736,61	0,00	197 150,33
7511412	Centros de Dia	9 064,36	33 135,21	0,00	24 070,85
7512	ISS-IP -- C.D.S.S. Aveiro	0,00	7 879,78	0,00	7 879,78
75124	Terceira Idade	0,00	7 879,78	0,00	7 879,78
7512411	E.R.P.I.-Vagas Prot.Coop.2019/2020	0,00	7 879,78	0,00	7 879,78
7518	ISS.IP	0,00	995,46	0,00	995,46
75181	Covid 19	0,00	995,46	0,00	995,46
752	Subsidios de outras entidades	0,00	2 711,50	0,00	2 711,50
7522	Autarquias	0,00	2 711,50	0,00	2 711,50
75221	Camara Municipal de Águeda	0,00	2 711,50	0,00	2 711,50
78	Outros rendimentos	0,00	47 219,41	0,00	47 219,41
788	Outros	0,00	47 219,41	0,00	47 219,41
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	2 584,55	0,00	2 584,55
7883	Imputação de subsidios para investimentos	0,00	16 196,93	0,00	16 196,93
78832	Outros	0,00	16 196,93	0,00	16 196,93
788321	Câmara Municipal de Águeda	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
78832101	C.M.Águeda - Infra-estruturas Jardim Social	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
788322	Instituto de Segurança Social, I.P.	0,00	14 396,93	0,00	14 396,93
7883221	ISS-Programa PARES - Projecto 605.02.0011.463	0,00	14 396,93	0,00	14 396,93
788322101	ISS-PARES-Infra-estruturas Jardim Social	0,00	14 396,93	0,00	14 396,93
7885	Restituição de impostos	0,00	13 579,45	0,00	13 579,45
7888	Outros não especificados	0,00	14 858,48	0,00	14 858,48
78881	Donativos	0,00	14 858,48	0,00	14 858,48
788811	Entidades Particulares	0,00	14 488,48	0,00	14 488,48
788814	Entidades Diversas	0,00	370,00	0,00	370,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	41,20	0,00	41,20
791	Juros obtidos	0,00	27,69	0,00	27,69
7911	De depósitos	0,00	27,69	0,00	27,69
792	Dividendos obtidos	0,00	13,51	0,00	13,51
7921	De aplicações de meios financeiros liquidos	0,00	13,51	0,00	13,51
	Totais	759 988,53	775 917,52	671 335,61	687 264,60
	Saldo Geral				15 928,99

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	72 823,90	68 403,96	4 419,94	0,00
12	Depósitos à ordem	1 186 424,93	1 138 265,84	48 159,09	0,00
13	Outros depósitos bancários	94 101,27	54 621,00	39 480,27	0,00
21	Clientes e Utentes	457 785,92	417 566,27	40 219,65	0,00
22	Fornecedores	234 047,08	292 609,33	0,00	58 562,25
23	Pessoal	278 889,81	278 723,39	166,42	0,00
24	Estado e outros entes públicos	138 671,82	148 437,66	0,00	9 765,84
25	Financiamentos obtidos	123 724,24	189 855,75	0,00	66 131,51
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	57 827,49	109 268,82	0,00	51 441,33
28	Diferimentos	8 157,52	98 591,03	0,00	90 433,51
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14 009,43	5 855,94	8 153,49	0,00
41	Investimentos financeiros	393,68	0,00	393,68	0,00
42	Propriedades de investimento	56 766,51	0,00	56 766,51	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 059 927,57	661 062,49	1 398 865,08	0,00
55	Reservas	0,00	30 981,52	0,00	30 981,52
56	Resultados transitados	0,00	559 841,44	0,00	559 841,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 196,93	729 734,67	0,00	713 537,74
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	80 531,24	8 287,09	72 244,15	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	158 735,81	6 210,43	152 525,38	0,00
63	Gastos com o Pessoal	460 207,72	54 727,89	405 479,83	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 514,35	0,00	34 514,35	0,00
68	Outros gastos	459,52	0,00	459,52	0,00
69	Gastos de financiamento	4 981,14	0,00	4 981,14	0,00
72	Prestações de serviços	9 908,11	415 972,94	0,00	406 064,83
75	Subsídios, doações e legados à exploração	10 650,64	243 458,56	0,00	232 807,92
78	Outros rendimentos	0,00	47 219,41	0,00	47 219,41
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	41,20	0,00	41,20
81	Resultado líquido do período	61 311,20	61 311,20	0,00	0,00
	Totais	5 623 642,83	5 623 642,83	2 266 828,50	2 266 828,50
	Saldo Geral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	72 823,90	68 403,96	4 419,94	0,00
12	Depósitos à ordem	1 186 424,93	1 138 265,84	48 159,09	0,00
13	Outros depósitos bancários	94 101,27	54 621,00	39 480,27	0,00
21	Clientes e Utentes	457 785,92	417 566,27	40 219,65	0,00
22	Fornecedores	234 047,08	292 609,33	0,00	58 562,25
23	Pessoal	278 889,81	278 723,39	166,42	0,00
24	Estado e outros entes públicos	138 671,82	148 437,66	0,00	9 765,84
25	Financiamentos obtidos	123 724,24	189 855,75	0,00	66 131,51
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	2 595,00	2 595,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	57 827,49	109 268,82	0,00	51 441,33
28	Diferimentos	8 157,52	98 591,03	0,00	90 433,51
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14 009,43	5 855,94	8 153,49	0,00
41	Investimentos financeiros	393,68	0,00	393,68	0,00
42	Propriedades de investimento	56 766,51	0,00	56 766,51	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2 059 927,57	661 062,49	1 398 865,08	0,00
55	Reservas	0,00	30 981,52	0,00	30 981,52
56	Resultados transitados	0,00	559 841,44	0,00	559 841,44
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16 196,93	729 734,67	0,00	713 537,74
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	81 662,48	81 662,48	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	158 735,81	158 735,81	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	460 207,72	460 207,72	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	34 514,35	34 514,35	0,00	0,00
68	Outros gastos	459,52	459,52	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	4 981,14	4 981,14	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	415 972,94	415 972,94	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	243 458,56	243 458,56	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	47 219,41	47 219,41	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	41,20	41,20	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	747 444,56	763 373,55	0,00	15 928,99
	Totais	6 997 040,79	6 997 040,79	1 596 624,13	1 596 624,13
	Saldo Geral				

Balancete Geral

Resultados / 2020

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
25	Financiamentos obtidos	123 724,24	189 855,75	0,00	66 131,51
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	123 724,24	189 855,75	0,00	66 131,51
2511	Empréstimos bancários	123 724,24	189 855,75	0,00	66 131,51
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	26 000,00	39 233,04	0,00	13 233,04
2511102	Banco Espírito Santo	26 000,00	39 233,04	0,00	13 233,04
25111021	BES - Conta N.º 0004/6957/0211	26 000,00	39 233,04	0,00	13 233,04
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	97 724,24	150 622,71	0,00	52 898,47
2511202	Banco Espírito Santo	75 920,64	75 920,64	0,00	0,00
25112023	BES - Contrato nº 0770066130	75 920,64	75 920,64	0,00	0,00
2511203	MONTEPIO	21 803,60	74 702,07	0,00	52 898,47
25112031	MONTEPIO 020.36.100128-0	21 803,60	74 702,07	0,00	52 898,47
	Totais	123 724,24	189 855,75	0,00	66 131,51
	SaldoGeral				66 131,51

JARDIM SOCIAL DE TRAVASSÔ

CONTAS	RUBRICAS	ANÁLISE DE DESVIOS VALORES REAIS		VARIACÃO (%)	ANÁLISE DE DESVIOS VALORES ORÇAMENTADOS		VARIACÃO (%)
		2019	2020		2019	2020	
61	CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS	86 075,44 €	72 244,15 €	-16,07%	79 514,08 €	83 805,33 €	5,40%
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	151 032,62 €	152 525,38 €	0,99%	156 933,86 €	156 834,36 €	-0,06%
63	GASTOS COM O PESSOAL	399 055,95 €	405 479,83 €	1,61%	337 182,06 €	386 396,54 €	14,60%
64	GASTOS DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	34 146,96 €	34 514,35 €	0,00%	34 666,13 €	35 059,73 €	1,14%
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
67	PROVISÕES DO PERIODO	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	407,33 €	459,52 €	12,81%	335,27 €	542,48 €	61,80%
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	9 397,00 €	4 981,14 €	-46,99%	10 642,78 €	8 534,40 €	-19,81%
	GASTOS GLOBAIS	680 115,30 €	670 204,37 €	-1,46%	619 274,18 €	671 172,84 €	8,38%
71	VENDAS	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	416 873,38 €	406 064,83 €	-2,59%	435 685,75 €	434 025,02 €	-0,38%
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	225 359,71 €	232 807,92 €	3,31%	204 434,36 €	221 177,82 €	8,19%
76	REVERSÕES	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
77	GANHOS POR AUMENTO DO JUSTO VALOR	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	99 073,23 €	47 219,41 €	-52,34%	36 207,89 €	44 324,11 €	22,42%
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	120,18 €	41,20 €	-65,72%	0,00 €	25,68 €	#DIV/0!
	RENDIMENTOS GLOBAIS	741 426,50 €	686 133,36 €	-7,46%	676 328,00 €	699 552,83 €	3,43%
	RESULTADO LÍQUIDO	61 311,20 €	15 928,99 €	-74,02%	57 053,82 €	28 379,79 €	-50,26%
	EFEITO FSS	0,00 €	0,00 €	0	0,00 €	0,00 €	0
	RENDIMENTOS AJUSTADOS	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%
	RESULTADO LÍQUIDO AJUSTADO	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%