



CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE DA CAMARNEIRA

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

CONTAS DE 2018

No cumprimento dos preceitos legais e estatutários apresentam-se o relatório e contas relativos ao ano económico de 2018.

No presente relatório pretendemos dar relevo a:

- Aos aspetos mais significativos do exercício e análise dos rendimentos e gastos;
- Situação financeira da entidade, do ponto de vista patrimonial, considerando os mapas de Balanço e demonstração de resultados.

1 - Descrição dos aspetos mais significativos do exercício de 2018

1.1 - Rendimentos

Em 2018 atividade foi semelhante à desenvolvida no ano anterior. Mantivemos em funcionamento as quatro valências.

Os rendimentos reconhecidos no exercício foram os seguintes:

Rubricas	31/12/2018	31/12/2017
Prestações de Serviços	124.855,05	107.433,34
Subsídios à exploração	412.664,51	421.184,44
Outros rendimentos e gastos	27.441,49	38.043,67
Juros, dividendos e outros rendimentos	10,14	12,71
	564.971,19	566.674,16

O Valor dos subsídios à exploração inclui a faturação efetuada à ARS e ao ISSS resultantes do Protocolo assinado.

1.2 - Gastos

Os gastos reconhecidos no exercício totalizaram 536.639.36€

Rubricas	31-12-2018	31-12-2017
Custo das existências vendidas e cons.	22.017,04	22.108,44
Fornecimentos e Serviços externos	218.230,51	229.848,51
Gastos com o Pessoal	207.254,88	189351,05
Juros e Gastos similares suportados	21.251,60	26.717,23
Gastos de depreciação e amortização	54.708,87	63.588,25
Outros Gastos e Perdas	13.176,46	32.560,65
	536.639,36	564.174,13

As reduções de gastos verificados em fornecimentos e serviços externos estão explicitadas no mapa a seguir:

Conta	Designação	2018	2017
6221	Trabalhos especializados	12506,12	14273,53
6222	Pub. e propaganda	210,70	322,38
6224	Honorários	95894,59	110107,71
6226	Conservação e reparação	9375,78	9518,82
6231	Ferram e utens. Desgaste rápido	1179,06	983,75
6233	Material de escritório	1336,30	717,07
6234	Material didático	207,19	0,00
6235	Encargos com utentes	50484,34	51888,23
6238	Outros	115,62	100,20
6241	Eletricidade	23488,07	18987,63
6242	Combustíveis	10028,89	10052,22
6243	Água	3243,51	3054,58
6251	Deslocações e estadas	891,34	81,01
6252	Transportes de pessoal	0	325,00
6262	Comunicação	1492,52	1625,71
6263	Seguros	2260,65	2778,52
6265	Contencioso e notariado	62,48	497,75
6267	Limpeza, higiene e conforto	5453,35	4534,40
		218.230,51	229.923,75

O aumento de gastos com o pessoal foi devido ao aumento de pessoal no quadro, 17 funcionários em 2017 e 20 funcionários em 2018.

1.3 -O resultado apurado no exercício foi positivo e do valor de 28.331,83 euros. Propomos que este resultado seja levado a resultados transitados

2 - Situação financeira

Os ativos e passivos financeiros são os que contam do mapa a seguir, negociado com a Crédito Agrícola, um financiamento de 280.000€.

Do financiamento de 280.000€ ao Crédito Agrícola, foi utilizado 73.150€ para liquidação de financiamentos anteriores e foram utilizados até 31 de dezembro de 2018, 55.500€ para pagamento de obras efetuadas no Piso II.

Continuamos a utilizar o protocolo de factoring (CA TESOURARIA) celebrado com a CCAM para o adiantamento dos valores faturados a ARS e ao ISS.

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS		
ATIVO		
	31-12-2018	31-12-2017
Ativo corrente		
Inventários	336,32	228,25
Clientes	75.739,11	64.976,07
Diferimentos	3.893,17	3.620,78
Outros ativos financeiros	1.000,00	1.000,00
Depósitos bancários e Caixa	100.774,44	64.668,42
Outras contas a receber	3.717,79	7.824,18
Total	185.460,83	142.317,7
PASSIVO		
Passivo corrente		
Fornecedores	27.462,37	25.457,88
Estado e outros entes públicos	8.705,79	8.391,11
Financiamentos obtidos	47.736,17	38.457,90
Outras contas a pagar	198.061,44	157.863,19
Total	281.965,77	230.170,08
Valor Líquido	-96.504,94	-87.852,38

Os financiamentos obtidos são os seguintes:

- Instituições de crédito 156.056,95 €
- Instituidores 384.180,00 €

3. -Possível evolução da atividade

Em outubro de 2018, foram iniciadas as obras no Piso II da Unidade de Cuidados Continuados, com vista ao alargamento da capacidade de mais 21 camas. A UCC ficará no fim das obras com a totalidade de 42 camas disponíveis.

Entretanto iniciamos o contacto com a ARS para negociarmos o alargamento do protocolo, de pelo menos mais 9 camas, o que nos permitiria otimizar os gastos existentes com os Recursos Humanos e uma maior sustentabilidade económica.

As demonstrações financeiras e o Balanço foram elaborados tendo em contas a Normas Contabilísticas de Relato Financeiro para as ESNL , e apresentam de forma verdadeira e apropriada a situação financeira e patrimonial do Centro Cívico Polivalente o Emigrante da Camarneira,

Camarneira, 15 de Março de 2019

A Direção