



CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE DA CAMARNEIRA

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

CONTAS DE 2017

No cumprimento dos preceitos legais e estatutários apresentam-se o relatório e contas relativos ao ano económico de 2017.

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 2017

1.1- Rendimentos

Em 2017 atividade foi semelhante à desenvolvida no ano anterior.

Mantivemos em funcionamento as quatro valências .

Os rendimentos reconhecidos no exercício foram os seguintes :

Rubricas	31/12/2017	31/12/2016
Réditos reconhecidos no período:		
Prestações Serviços	107.433,34	122.239,41
Subsídios à exploração	421.184,44	401.206,78
Outros rendimentos e ganhos	38.043,67	33.140,61
Juros, dividendos e outr.rend.fin.	12,71	15,21

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

A redução da verba de prestação de serviços verificou-se principalmente na faturação das quotas dos utilizadores na UCC (-14.710,66 euros)

1.2- Gastos

Os gastos reconhecidos no exercício totalizaram

Rubricas	31-12-2017	31-12-2016
Custo das existências vendidas e cons.	22.108,44	21.206,27
Fornecimentos e Serviços externos	229.848,51	198.115,63
Gastos com o Pessoal	189.351,05	202.010,25
Juros e Gastos similares suportados	26.717,23	21.157,40
Gastos de depreciação e amortização	63.588,25	68.232,94
Outros Gastos e Perdas	32.560,65	21.790,24
	564.174,13	532.512,73

Os acréscimos de gastos verificados em fornecimentos e serviços externos estão explicitados no mapa a seguir

Conta	Designação	2016	2017
6221	Trabalhos especializados	8401,48	14273,53
6222	Publ. e propaganda	503,08	322,38
6224	Honorários	105521,82	110107,71
6226	Conservação e reparação	2422,01	9518,82
6231	Ferram e utens. Desgaste rápido	2597,93	983,75
6233	Material de escritório	1148,36	717,07
6234	Material didático	182,91	0,00
6235	Encargos com utentes	38051,76	51888,23
6238	Outros	683,72	100,20
6241	Eletricidade	20000,59	18987,63
6242	Combustíveis	7374,78	10052,22
6243	Água	2004,97	3054,58
6251	Deslocações e estadas	55,01	81,01
6252	Transportes de pessoal	167,28	325,00
6262	Comunicação	1696,35	1625,71
6263	Seguros	2292,24	2778,52
6265	Contencioso e notariado	117,34	497,75
6267	Limpeza, higiene e conforto	4849,00	4534,40
		198115,63	229848,51

A redução de gastos com o pessoal foi devida á redução de pessoal no quadro, 19 funcionários em 2016 e 17 funcionários em 2017.

- 1.3- O resultado apurado no exercício foi positivo e do valor de 2.500,03 euros .Propomos que este resultados seja levado a resultados transitados

2. Situação financeira

Os ativos e passivos financeiros são os que contam do mapa a seguir, continuando a verificar-se um desequilíbrio entre estes, verificou-se no entanto uma melhoria no exercício , com a renegociação da dívida à CCAM ,foram regularizados os empréstimos bancários existentes e contraído um do montante de 73.500 euros com um período de carência de 6 meses e a amortizar em 66 prestações mensais de valor igual.

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

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS		
ATIVO		
	31-12-2016	31-12-2017
Ativo corrente		
Inventários	289,50	228,25
Clientes	90.351,08	64.976,07
Diferimentos	2.684,02	3.620,78
Outros ativos financeiros	1.000,00	1.000,00
Depósitos bancários e Caixa	36.390,27	64.668,42
Outras contas a receber	1.883,21	7.824,18
Total	137.455,26	142.317,7
PASSIVO		
Passivo corrente		
Fornecedores	20.541,90	25.457,88
Estado e outros entes públicos	13.624,07	8.391,11
Financiamentos obtidos	89.425,98	38.457,90
Outras contas a pagar	124.917,17	157.863,19
Total	248.509,12	230.170,08
Valor Líquido	-111.053,86	-87.852,38

Os financiamentos obtidos são os seguintes :

- Instituições de crédito 104.957,90 €
- Instituidores 409.930,00 €

3. Possível evolução da atividade

Foi iniciado o estudo para obras no primeiro andar com vista ao alargamento do protocolo com o ISS para mais 9 camas. Foram também estabelecidos contactos com a tutela nesse sentido. A ser possível ficaríamos com uma capacidade enquanto UCC de 30 camas o que nos permitiria otimizar os gastos existentes com o nosso quadro clínico, médicos enfermeiros técnicos superiores e pessoal auxiliar com formação.

Esta evolução é possível e para isso temos o apoio da Caixa Agrícola, temos as estatísticas das receitas e despesas que mensalmente analisamos.

A parte do edifício que falta concluir no 1º Andar, está licenciada pela Câmara Municipal, pela ARSC e a Direção já tem orçamento da empresa construtora, bem como todos os projetos das especialidades organizados.

Todo o edifício está concluído pela parte exterior (paredes, janelas, acessos, pintura, etc.) faltando o elevador programado que também será implantado no final da construção dos quartos e dos gabinetes projetado em parte do 1º Andar.

Nestes dois anos em que a UCCi apenas autorizada para 21 Utentes tem-se tornado demasiado difícil conseguir alguma mais valia para pagar à Caixa Agrícola e não só.

Contudo é preocupação constante desta Direção resolver as recomendações da ECL e da ECR e mostrar qualidade na forma como se tratam os Utentes e as Famílias.

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, 21 de Março de 2018

A Direção