

CENTRO CÍVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE DA CAMARNEIRA

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO CONTAS DE 2020

No cumprimento dos preceitos legais e estatutários apresentam-se o relatório e contas relativos ao ano económico de 2020.

No presente relatório pretendemos dar relevo a:

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

1 - Descrição dos aspetos mais significativos do exercício de 2020

Foram concluídas as obras de adaptação do 1º andar das instalações de Labregos para o alargamento da atividade da UCC a mais 21 camas. O Protocolo de alargamento foi aprovado para mais 9 camas e a utilização destas começou em 1 de Novembro de 2020.

1.1 – Rendimentos e ganhos

Os rendimentos reconhecidos no exercício foram os seguintes:

Os rendimentos e ganhos reconhecidos no exercício totalizaram 632.718,60€

Rubricas	31/12/2020	31/12/2019
Prestações de Serviços	123.257,98	114.834,39
Subsídios à exploração	482.964,12	422.946,11
Outros rendimentos e gastos	26.496,50	24.970,29
	632.718,60	562.750,79

O Valor dos subsídios à exploração inclui a faturação efetuada à ARS e ao ISSS resultantes dos Protocolos assinados.

1.2 – Gastos e Perdas

Os gastos e perdas reconhecidos no exercício totalizaram 601.034,74€

Rubricas	31-12-2020	31-12-2019
Custo das existências vendidas e cons.	25.393,95	24.991,08
Fornecimentos e Serviços externos	209.530,79	200.704,62
Gastos com o Pessoal	254.996,57	287.517,99
Juros e Gastos similares suportados	32.500,04	25.884,37
Gastos de depreciação e amortização	77.653,41	54.705,92
Outros Gastos e Perdas	959,98	1.495,00
	601.034,74	595.298,98

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

CENTRO CIVICO POLIVALENTE O EMIGRANTE DE CAMARNEIRA

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	31/dez/20	31/dez/19
Subcontratos	-	-
Serviços especializados	84.836,90	96.156,14
Trabalhos especializados	3.746,40	7.846,63
Publicidade e propaganda	30,00	30,00
Vigilância e Segurança	-	-
Honorários	75.392,23	81.115,93
Comissões	-	-
Conservação e reparação	5.668,27	7.163,58
Outros	-	-
Materiais	2.799,17	589,70
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1.855,51	-
Livros e documentação técnica	-	-
Material de escritório	943,66	589,70
Artigos para oferta	-	-
Outros	-	-
Energia e fluidos	38.587,74	37.025,60
Eletricidade	25.231,04	23.295,38
Combustíveis	10.280,96	10.441,16
Água	3.075,74	3.289,06
Outros	-	-
Deslocações, estadas e transportes	-	-
Deslocações e estadas	-	-
Transportes de pessoal	-	-
Transportes de mercadorias	-	-
Outros	-	-
Serviços diversos	83.306,98	66.933,18
Rendas e alugueres	-	-
Comunicação	2.187,79	1.694,68
Seguros	2.894,60	3.072,72
Royalties	-	-
Contencioso e notariado	15,00	-
Despesas de representação	-	-
Limpeza, higiene e conforto	22.774,88	5.318,23
Outros serviços	55.434,71	56.847,55
TOTAL	209.530,79	200.704,62

1.3-No exercício em análise foram apurados os seguintes resultados:

Resultados	31-12-2020	31-12-2019
Resultados antes das depreciações, financiamento e impostos	141.837,31	48.042,10
Resultado operacional (antes de de financiamento e impostos)	64.183,90	-6.663,82
Resultado financeiro	-32.500,04	-25.884,37
Resultado líquido do período	31.683,86	-32.548,19

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício seja levado a resultados transitados.

2 - Evolução da situação financeira

Dadas as dificuldades financeiras que se vinham a sentir negociamos com a CCAM de Cantanhede a substituição dos empréstimos existentes com esta instituição por um mútuo com hipoteca de 340.000,00€ pelo prazo de 10 anos e com um período de carência de 2 anos, tendo assim melhorado a solvabilidade da instituição.

No que respeita a análise de liquidez (equilíbrio financeiro) a evolução no exercício foi a seguinte

Rácios de liquidez (equilíbrio financeiro)	Fórmula	2020	2019
Liquidez geral	Ativo corrente / Passivo corrente	0,90	0,44

Os ativos e passivos financeiros correntes são os que constam do mapa a seguir.

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS		
ATIVO		
	31-12-2020	31-12-2019
Ativo corrente		
Inventários	395,39	515,37
Clientes	93.255,57	77.704,93
Associados	220,00	0,00
Diferimentos	7.816,26	6.884,28
Outros ativos financeiros	1.000,00	1.000,00
Depósitos bancários e caixa	40.489,74	16.329,80
Outras contas a receber	36.674,37	5.646,96
Total	179.851,33	108.081,34
PASSIVO		
Passivo corrente		
Fornecedores	47.537,03	23.080,57
Estado e outros entes públicos	19.156,55	5.817,93
Financiamentos obtidos	0	108.193,22
Outras contas a pagar	132.689,83	211.342,56
Total	199.383,41	348.434,28
Valor Líquido	-19.532,08	-240.352,94

Os financiamentos obtidos existentes são os seguintes:

- Instituições de crédito 340.000,00 €
- Instituidores 384.180,00 €

3. - Possível evolução da atividade

Com a conclusão das obras no Piso II da Unidade de Cuidados Continuados ficamos com capacidade de 42 camas disponíveis sendo 30 afetas ao contrato-programa da RNCCI e 12 camas sem regime de cooperação cuja utilização poderá vir a ser incluída em alargamento do acordo atualmente existente.

As demonstrações financeiras e o Balanço foram elaborados tendo em contas as 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, IPSS.

Camarneira, 15 de março de 2021

O Presidente da Direção,