



Rua do Bairro
3360-106 Lorvão
Nº DE CONTRIBUINTE: 502 545 852

PERÍODO DE 2018
RELATÓRIO DE ATIVIDADE E CONTAS

Através do presente relatório, vem a Direção do Centro Social Paroquial do Lorvão, dar a conhecer a terceiros com quem tem relações, alguns aspetos que considera mais relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida, no período 2018.

O Conselho Fiscal emitiu o seu parecer favorável sobre o Relatório e Contas de Gerência do ano 2018, que o órgão executivo submeteu à sua apreciação. Tal parecer consta da acta da reunião realizada para o efeito,

Assim, depois de cumpridas todas as formalidades legais, convém expor o seguinte:

1-EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO

Vamos focar este relatório numa análise mais financeira que operacional, uma vez que a atividade operacional, será objeto de análise na avaliação do plano de ação.

Ao nível de investimentos efetuados, foram os necessários para melhorar o funcionamento e o bem-estar dos utentes.

Evolução dos Resultados

O resultado líquido foi positivo em 38.767,27€.

Representa a continuidade de um trabalho com seriedade e com rigor.

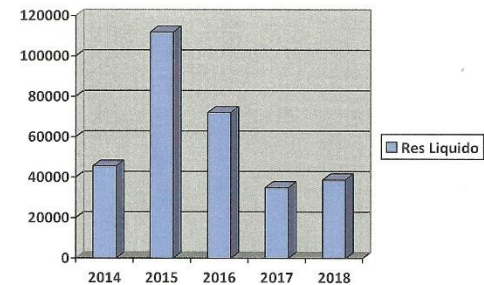
Salientamos que neste resultado estão incluídos 49.854,69€, de depreciações.

*João
3360
Fotimo Santos
Res. Substite*

Estes resultados são fruto de uma gestão bastante rigorosa que se implementou na Instituição.

No gráfico seguinte apresentamos a evolução dos resultados nos últimos 5 anos:

*H. Susana
R. Coes
Fotimo Santos
Res. Substite*



A evolução dos resultados apresentava uma tendência descendente, até 2017, motivado pelo consecutivo aumento dos gastos com o pessoal. Tal como tínhamos previsto iria agora estabilizar, uma vez que tínhamos conseguido encontrar o equilíbrio nos custos fixos. No entanto neste exercício conseguimos mesmo inverter a situação, tendo os resultados subido cerca de 12%, quando comparado com o exercício anterior.

No período 2017 e 2018, apresentou a seguinte distribuição, por resposta social:

Resposta Social	Resultado do Exercício		Variação
	2018	2017	
Centro de Dia	10.382,76 €	11.747,40 €	-11,62%
Apoio Domiciliário	16.967,22 €	6.733,94 €	151,97%
Creche	-33.187,52 €	-15.567,00 €	113,19%
ERPI	43.244,55 €	30.750,28 €	40,63%
Cantinas	247,10 €	58,95 €	319,17%
Outras Atividades	1.113,16 €	1.139,25 €	-2,29%

Apresentamos agora as principais razões para as variações nos resultados por resposta:

- Ao nível da resposta Centro de Dia, a redução deriva da diminuição dos outros rendimentos;

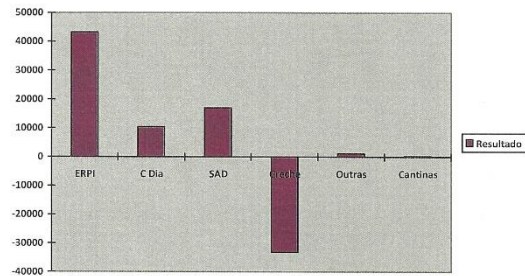
- Na resposta Apoio Domiciliário, o aumento advém do acréscimo das prestações de serviços e dos outros rendimentos. Esta situação surge pelo acréscimo real da frequência de utentes;

- O ERPI, embora não tenha tido acréscimo real na actividade aumentou os outros rendimentos, devido aos aumentos dos acordos de cooperação. Esta situação melhorou o desempenho desta resposta;

- Já ao nível da Creche, o agravamento dos resultados negativos deriva da redução da frequência e consequentemente da prestação de serviços e dos outros rendimentos;

*72
Assim
F. Reis
Fátima Santos
Rose Apêlice*

O gráfico seguinte apresenta a contribuição de cada resposta para o resultado:

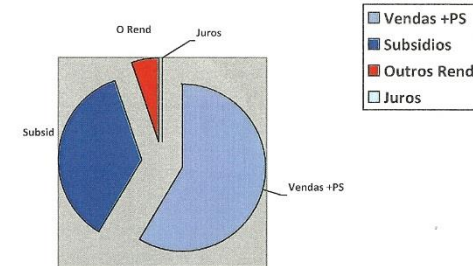


Estrutura de Rendimentos

O total de rendimentos apresentados foi no montante de 753.901,83€.

A rubrica de rendimentos que mais contribui para a formação do valor global, são as Vendas e os Serviços Prestados, que representam 70% dos rendimentos.

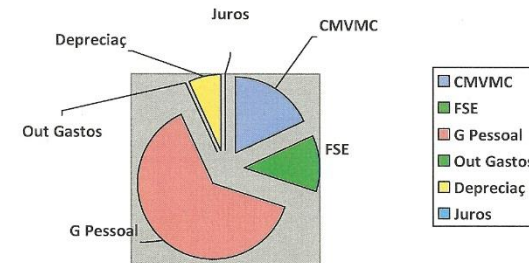
O gráfico seguinte apresenta a dotação de cada rubrica no montante global do período:



*72
Assim
F. Reis
Fátima Santos
Rose Apêlice*

Estrutura de Gastos

Os Gastos do período atingiram o valor global de 715.134,56€, distribuídos da seguinte forma:



A rubrica, que mais influenciou os gastos, são os custos com o pessoal, que atingiram o montante de 449.298,06€, que representam cerca de 62,8%.

Mantivemos as relações de cooperação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, com o Município de Penacova, Instituto de Solidariedade Social – Centro Distrital de Coimbra e com outras entidades que nos solicitaram parceria.

2-FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos e, ou divulgação nas contas do exercício.

3-EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ACTIVIDADE

Os objetivos para este novo período são aqueles que definimos como *prioritários no início do mandato*:

- melhorar a frequência das respostas, de forma a obter a maior ocupação possível;
- rentabilizar ao máximo os recursos existentes;
- manter um rigoroso controlo de custos;
- promover esforços com vista a melhorar as relações de solidariedade entre a população da freguesia e a Instituição;

Salientamos, contudo que, um dos objetivos principais desta Direção será assegurar sempre que se mantém um bom nível de qualidade, no desempenho das respostas sociais actualmente desenvolvidas pela Instituição.

4 – AGRADECIMENTOS

Mais uma vez se verifica que esta Direção tem exercido funções com eficiência, clareza e rigor, o que é visível pelos resultados alcançados e pelo bom ambiente que atualmente se vive dentro da Instituição, nunca descurando o principal objetivo destas Instituições, o Apoio Social.

Aproveitamos para agradecer aos restantes membros dos Órgãos Sociais (Conselho Fiscal), a sua colaboração desinteressada, sem a qual esta Direção nunca conseguiria atingir os resultados a que se propôs.

Esta Direcção aproveita ainda para agradecer a colaboração prestada pelo Instituto da Solidariedade Social, IP – Centro Distrital de Coimbra, pelo Município de Penacova, por todos os Colaboradores e Funcionários,

At
Simão
Ilseco
Fátima Santos
Rose Baptista

Fornecedores, Instituições Bancárias e demais entidades que com ela se relacionam.

Por fim a Direção propõe a transferência dos resultados líquidos para resultados transitados.

Lorvão, 04 de Março de 2019

A Direção


Franklin de Sousa Simões
Fátima Margarida Marques dos Santos
Rose Luiz Marques da Silva Baptista
Rose Luiz Marques da Silva Baptista