

RELATÓRIO E CONTAS 2016



CENTRO SOCIAL
S. NUNO DE SANTA MARIA

CERNACHE DO BONJARDIM



- * *Aprovado em Reunião de Direcção de 07 de Março de 2017*
- * *Aprovado em Sessão de Assembleia Geral de 25 de Março de 2017*

62º ANIVERSÁRIO **2017**
01.MAIO



CENTRO SOCIAL
S. NUNO DE SANTA MARIA
CERNACHE DO BONJARDIM



ÓRGÃOS SOCIAIS 2017/2020

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente	-	Francisco Antunes da Silva
1º. Secretário	-	Jorge Manuel Marques Coluna
2º. Secretário	-	António José Bastinho
Secret. Supl.	-	Henrique Manuel Gouveia Ladeiras
Secret. Supl.	-	João Martins Patrício Mendes

DIRECÇÃO

Presidente	-	Joaquim Filipe P Patrício Mendes
Vice-Presid.	-	Eduardo Martins Patrício Mendes
Secretário	-	António José Bernardo Correia
Tesoureiro	-	Isilda Silva Mendes Almeida
1º.Vogal	-	Maria Lúcia Alves Brás (Ir.)
2º.Vogal	-	Carlos Alberto Jesus Ribeiro
3º. Vogal	-	José Manuel Gomes Silva Santos
Vogal Supl.	-	João Pedro Serdeira Nunes
Vogal Supl.	-	Valdemar da Conceição Silva

CONSELHO FISCAL

Presidente	-	Vítor Manuel da Costa Melo
Secretário	-	António Manuel dos Santos Marques
Vogal	-	Libânio Pedro Gomes Nunes
Vogal Supl.	-	José Nunes Leitão
Vogal Supl.	-	Edla O A Monteiro Silva P Mendes

=====

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

=====

SENHORES ASSOCIADOS,

De acordo com as disposições legais e estatutárias, vem a Direcção desta Instituição submeter à apreciação da Assembleia Geral, o Relatório e Contas, relativo ao exercício de 2016.

No presente Relatório, destacamos as acções mais relevantes do último exercício, dando conta dos resultados obtidos com as mesmas.

1. ENQUADRAMENTO E ACÇÕES

Focados nos objectivos que a Instituição preconiza e procurando dignificar a matriz social que nos caracteriza, sumariamos as acções mais relevantes do exercício findo, destacando:

AO NÍVEL SOCIAL:

- A participação no CLAS – Conselho Local de Acção Social e na CPCJ – Comissão de Protecção de Jovens em Risco;
- A organização e apoio ao jantar de Natal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Cernache do Bonjardim;
- A prossecução dos objectivos das “*Cantinas Sociais*”;
- A participação na Romaria a São Nuno de Santa Maria;
- A comemoração do Dia do Colaborador e do Dia do Utente com a participação dos nossos utentes e familiares;
- As celebrações de Natal e a realização de diversos eventos com os nossos utentes;
- A elaboração do Projecto Educativo 2015/2018;
- A realização da festa de “Fim de Ano Lectivo” das crianças dos 5 anos;

- Os passeios anuais com os idosos e com as crianças;
- A prossecução das parcerias estabelecidas com diversas Instituições;
- Os Inquéritos de avaliação de satisfação de:
 - ⇒ **Utentes:** Terceira Idade, grau de satisfação de 89,28%;
Infância, grau de satisfação de 88,40%;
 - ⇒ **Colaboradores:** Grau de satisfação de 84,86%;
 - ⇒ **Parceiros:** Grau de satisfação de 80,38%;
 - ⇒ **Cantinas sociais:** Grau de satisfação de 98,33%;
- Entre outras acções e actividades.

AO NÍVEL DA GESTÃO E DO INVESTIMENTO:

- A aquisição de uma (1) viatura de 3 lugares para o Serviço de Apoio Domiciliário;
- A aquisição de uma (1) viatura de 5 lugares para o Centro de Dia e apoio às restantes valências;
- A conclusão da substituição das janelas existentes por janelas de vidros duplos;
- A aquisição de toldos de protecção às viaturas;
- A pintura de parte da estrutura edificada “Casa da Poesia”;
- A aquisição de estrados eléctricos para a valência Lar e mobiliário diverso para diversas valências;
- A aquisição de material e utensílios de substituição, entre outras matérias fundamentais à gestão da Instituição.

2. NÚMEROS DO EXERCÍCIO ECONÓMICO

ACTIVIDADE

No ano em análise, os **Serviços Prestados** registaram o valor de **795.469,17 €**, o que corresponde a uma diminuição de 3,83% em relação ao período homólogo, do exercício anterior.

Relativamente às rubricas “Quotas” e “Donativos”, as mesmas totalizaram no Exercício de 2016:

- **Quotas Recebidas: 6.940,00 €** (valor que representa um decréscimo de 21,98%, comparativamente ao exercício anterior);
- **Donativos: — 4.633,25 €** (montante que registou um decréscimo de 30,64 % relativamente ao exercício de 2015).

ESTRUTURA DE CUSTOS

Na estrutura de custos variáveis, verificou-se uma **diminuição de 0,09%** no Custo das **Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas** e uma **diminuição de 12,69%** na rubrica de **Fornecimentos e Serviços Externos**, a qual totalizou o montante de **316.057,54 €**.

A estrutura de custos fixos sofreu, igualmente, oscilações em relação ao ano anterior, registando-se nas **Depreciações e Amortizações** o valor de **201.383,37 € (menos 8,95%)**, comparativamente ao montante de 221.189,53 € registado no exercício anterior.

Quanto aos **Gastos e Perdas de Financiamento** os mesmos totalizaram a importância de **30.457,56 €**, registando uma **diminuição de 19,14%**, em relação ao exercício de 2015.

No que respeita à rubrica de **Gastos com o Pessoal**, a mesma averbou, **um acréscimo de 6,86% (74.155,55 €)**, comparativamente ao exercício transacto, totalizando o valor de 1.154.647,13 € neste exercício de 2016.

O acréscimo verificado ficou a dever-se, fundamentalmente, ao aumento do valor do Salário Mínimo Nacional e aos ajustamentos efectuados nas remunerações dos outros escalões.

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS

	Quantia Líq. Escriturada Inicial	MOVIMENTOS DO PERÍODO					Outr. Regular.	Quantia Líq. Escriturada Final
			Tranfª.			Perdas		
		Aquisições	Act. Curso	Depreciaç.	Alien.	Impar.		
Terrenos Rec. Nat.	115.549,00 €	14.216,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.765,00 €
Edific. Outr. Constr.	3.253.517,00 €	66.129,00 €	0,00 €	123.154,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.196.492,00 €
Equip. Básico	75.290,00 €	3.505,00 €	0,00 €	59.246,00 €	0,00 €	0,00 €	492,00 €	19.057,00 €
Equip. Transporte	53.240,00 €	39.380,00 €	0,00 €	16.288,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	76.332,00 €
Equip. Administr.	4.305,00 €	968,00 €	0,00 €	568,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.705,00 €
Outr. Act. F. Tangiv.	10.078,00 €	2.829,00 €	0,00 €	2.127,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.780,00 €
Act. F. Tang. Curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.511.979,00 €		127.027,00 €	0,00 €	201.383,00 €	0,00 €	0,00 €	492,00 €	3.437.131,00 €

ANALISE PREVISIONAL

Apesar do aumento da rubrica de **Gastos c/Pessoal (74.155,55 €)** e da diminuição da rubrica de **Serviços Prestados (-31.646,61 €)**, foram as mesmas compensadas com o aumento das rubricas de **Subsídios à Exploração e Outros Rendimentos e Ganhos (24.592,77 €)** e **(15.577,83 €)**, respectivamente, bem como pelo decréscimo verificado nas rubricas de **Fornecimentos e Serviços Externos (-45.940,59 €)**, **Outros Gastos e Perdas (-23.406,48 €)** e **Gastos de Depreciação (-19.806,16 €)**.

É nossa convicção que este novo ciclo (2017/2020) será caracterizado, essencialmente por um baixo crescimento económico, aumento da competitividade, volatilidade financeira e consumidores cada vez mais exigentes.

Tudo isto associado às incertezas das pressões políticas globais, irão, quase por certo, comprometer, ao longo do ciclo, a recuperação económica e a rentabilidade das empresas e das Instituições como a nossa.

Os próximos anos irão exigir cada vez mais, acuidade e rigor na gestão diária da nossa Instituição e na análise das decisões a tomar para que o futuro não fique comprometido.

Apesar da consciência das dificuldades que o ano de 2017 nos trará, em particular e, desde logo, no que respeita às implicações directas e indirectas que o novo aumento do do SMN (Salário Mínimo Nacional) exercerá no próximo exercício e, atentos à realidade deste ciclo (2017/2020), não pode a Direcção deixar de se congratular com mais um **Resultado Líquido positivo** alcançado, no valor de **77.469,85 €**, essencial para a prossecução do apoio social que queremos continuar a prestar.

Relevam-se, ainda, os resultados específicos de cada valência, patentes no mapa que a seguir se transcreve, do qual se releva, em particular, as dificuldades sentidas no Pré-Escolar e o primeiro resultado positivo verificado na valência de Centro de Dia, desde o exercício de 2008.

EXERCÍCIOS	2010	2013	2016
Creche	-10.149,66 €	-1.930,36 €	3.727,62
Pré-Escolar	-15.286,34 €	-9.079,51 €	-5.715,16 €
Centro de Dia ...	-18.090,70 €	-7.836,04 €	1.178,31 €
Serv. Ap. Domic. .	18.442,98 €	27.996,73 €	19.545,25 €
C. Dia Palhais	0,00 €	0,00 €	-2.570,02 €
Lar	7.342,56 €	10.363,57 €	14.832,23 €
U. C. C. I.	27.116,79 €	17.544,43 €	46.471,62 €
RESULT. LÍQ. ...	9.375,63 €	37.058,82 €	77.469,85 €

EVOLUÇÃO DE ALGUNS RÁCIOS FINANCEIROS DA INSTITUIÇÃO

EXERCÍCIOS	Indicadores	2010	2012	2014	2016	OSCILAÇÃO
Solvabilidade	> 50%	17,69%	70,15%	86,64%	126,95%	109,26%
Autonomia Financeira ...	(30 a 60%)	13,00%	41,23%	46,42%	55,94%	42,94%
Endividamento Global ...	< 150 %	73,48%	58,77%	53,58%	44,06%	-29,42%
Rendibilidade Llq. Activ.	Neg. 3 anos	4,48%	19,36%	10,24%	9,74%	Sempre Positiva

3. NOTAS FINAIS E AGRADECIMENTOS

- À Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal, agradece a Direcção a disponibilidade e contributos dados ao longo do exercício e, ainda, a sólida relação de confiança institucional sempre demonstrada;
- Às Irmãs da Congregação de Apresentação de Maria, a cooperação e dedicação a esta Obra e a esta Causa.
- Aos colaboradores do Centro Social, o empenhamento demonstrado ao longo do exercício, o qual contribuiu para o Resultado Positivo alcançado;
- Aos voluntários, uma palavra de reconhecimento pela solidariedade que nos dedicam;
- Ao Instituto da Segurança Social e à Administração Regional de Saúde, a parceria empenhada e essencial para o cumprimento dos nossos objectivos estatutários;
- Ao Município da Sertã e à União de Freguesias de Cernache do Bonjardim, Nespéral e Palhais, a colaboração demonstrada, sempre que solicitados para o efeito.

- A terminar, uma palavra de agradecimento, igualmente, a todos quantos colaboraram e concorreram para mais um ano positivo no desempenho da nossa organização (associados, amigos, parceiros, utentes, famílias, fornecedores e comunidade em geral).

Pelo exposto, propõe a Direcção,

1. Que aproveis o Relatório e Contas agora apresentado;
2. Que o **Resultado Líquido Positivo** apurado, no valor de **77.469.85 €**, seja transferido para a conta de *Resultados Transitados*.

Cernache do Bonjardim, 07 de Março de 2017