



Centro Social e Cultural de Valbom

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO EXERCÍCIO DE 2011

Exmos. Senhores,

Para apreciação da atividade desenvolvida pela direção do Centro Social e Cultural da Paróquia de Valbom relativa ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2011, apresentamos o presente relatório que submetemos à V/ consideração.

1. INTRODUÇÃO

Para o bem estar da nossa comunidade é importante que possamos desenvolver as nossas atividades o melhor possível, pois existe uma lacuna nestes setores por parte do Estado.

Na prossecução dos nossos objetivos, a instituição centrou-se sobretudo nos seguintes pontos:

- Manutenção e melhoramentos dos edifícios;
- Aquisição de alguns equipamentos;
- Conservação e reparação de equipamentos existentes;
- Rigor e transparência na gestão;
- Desenvolvimentos de diversas iniciativas que visaram uma melhor qualidade na prestação de serviços aos nossos utentes.

2. INVESTIMENTOS REALIZADOS

Durante este exercício, a instituição investiu em Ativos, designadamente:

- a) Edifícios e outras construções (obras da casa D.Ivone);
- b) Equipamentos básicos, tais como:
 - Mobiliário para Lar;
 - Vidros;

- Mobiliário para Lar;
 - Estores para Lar;
 - Paineis para Lar;
 - Equipamento de cozinha;
 - Equipamento de cozinha;
 - Equipamento de cozinha;
 - Aparelho micro-ondas;
 - Vidros para Infantário;
 - Máquina cortadora de fiambre;
 - Arca frigorífica;
 - Máquina lavar roupa;
 - Aquecedor de coluna;
 - Aparelho de ar condicionado;
 - Máquina de Limpeza;
 - Cadeira de banho.
- c) Equipamento administrativo:
- Mesa e cadeiras;
 - Dois monitores de computador.

O valor total do investimento no exercício 2011 foi de 6.605,68€.

3. RENDIMENTOS E GASTOS

3.1 RENDIMENTOS

O total de rendimentos atingiu o montante de 1.123.776,59 €, o que representa uma quebra de 5,4% relativamente ao exercício anterior.

Importante relevar que, quer as Vendas e Serviços Prestados, quer os Subsídios à exploração, tiveram uma regressão relativa, com variação de 4,11% e 4,04%, respetivamente. Esta regressão pode ser explicada pela diminuição das comparticipações e das mensalidades por parte dos utentes, bem como, uma baixa de utentes em determinadas valências.

De menor relevo, pelo seu carácter extraordinário, temos as rubricas de Outros rendimentos e ganhos com uma queda de 69,39%, bem como os Juros e rendimentos similares obtidos com uma queda de 10,49%.

Pelo contrário, os Rendimentos suplementares tiveram uma progressão de 320,58%, ascendendo ao valor de 6.967,30 €.

3.2 GASTOS

O total de Gastos atingiu o montante de 1.263.795,75 €, tendo sofrido um aumento de 5,15% em relação ao exercício do ano anterior.

Apresenta-se os seguintes dados para os gastos de maior significância, tais como: Gastos com pessoal, tendo havido um aumento de 6,59%, ascendendo ao valor de 921.911,46€, este aumento deve-se ao fato de determinados funcionários que se encontravam ausentes no exercício anterior, terem regressado às suas funções; no caso dos Fornecimentos e Serviços Externos também ocorreu um aumento de 8,76%, atingindo a valor de 165.304,10€, justificado pelo aumento de preços nos recursos energético\$, tais como, no gasóleo rodoviário de 24,11%; no gasóleo de aquecimento de 25,58% e do combustível gasoso de 13,91%. Em relação ao custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas também se assistiu a um aumento de 5,35%. Devido à situação crítica que atravessamos e à consciência da necessidade de contenção de gastos, de um modo geral, os restantes gastos diminuíram.

4. RESULTADO LIQUIDO

Durante este exercício, os Rendimentos sofreram uma descida, em contrapartida, os Gastos aumentaram o que originou um Resultado Líquido negativo de 140.019,16€. De salientar que, o país atravessa uma fase muito problemática, que se manifestou nesta Instituição, pois as atividades levadas a cargo desta são para com os mais necessitados da comunidade.

5. PROJETOS A DESENVOLVER

Persistimos com o “sonho” de construir e/ou ampliar o Lar de Idosos. As dificuldades continuam, quer a nível de questões burocráticas na aprovação do projeto, quer a nível de financiamento para encetar esse mesmo projeto.

Devido à crise económica que se atravessa, e, se prevê de longa duração, bem como face à situação presente da instituição, prevê-se a instalação de Gás Natural, a fim de se obter uma diminuição dos gastos. Como apoio ao financiamento deste investimento, iremos candidatar-nos no âmbito da Tipologia de Intervenção 6.12 “Apoio ao Investimento a Respostas Integradas de Apoio Social”, do eixo nº6 “Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social” do Programa Operacional Potencial Humano (POPH).

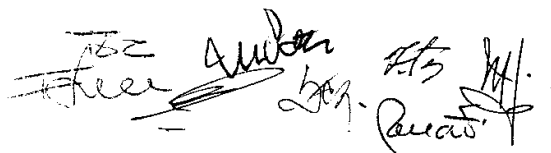
Continuaremos com pequenos investimentos em equipamentos para substituição de outros já pouco funcionais. Para além destes, prevê-se investir na manutenção e conservação de todos os Ativos Fixos.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propomos que, o Resultado negativo de 140.019,16 €, verificado neste exercício, seja transferido para Resultados Transitados.

Vaibom, 16 de março de 2012

A Direção

A cluster of handwritten signatures and initials in black ink, including the name 'JBC' and 'Carvalho'.

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2011	31-12-2010
<u>ACTIVO</u>			
<u>ACTIVO NÃO CORRENTE</u>			
Activos fixos tangíveis	5	700.047,55	722.904,79
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis	6	720,00	1.080,00
Investimentos em curso	-	23.320,61	23.320,61
Accionistas/Sócios			
		724.088,16	747.305,40
<u>ACTIVO CORRENTE</u>			
Inventários	7,1	6.853,31	9.325,35
Clientes	9,1	11.251,40	9.063,39
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/Sócios			
Outras contas a receber	9,1	1.667,18	2.021,10
Diferimentos	12,2	4.334,11	4.846,41
Outros activos financeiros	9,2	12.000,00	42.000,00
Caixa e Depósitos bancários	9,2	197.134,13	180.986,80
		233.240,13	248.243,05
TOTAL DO ACTIVO		957.328,29	995.548,45
<u>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</u>			
<u>CAPITAL PRÓPRIO</u>			
Fundo Social	10	77.347,21	77.347,21
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas Legais			
Outras reservas	10	171.696,23	171.696,23
Excedentes de revalorização			
Outras variações de capital próprio – Result.Transitados)	10	317.416,49	334.417,28
Resultado liquido do período	10	-140.019,16	-17.000,79
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		426.440,77	566.459,93
<u>PASSIVO</u>			
<u>PASSIVO NÃO CORRENTE</u>			
<u>Provisões</u>			
Financiamentos obtidos	9,1	161.000,00	65.000,00
Outras contas a pagar			
		161.000,00	65.000,00
<u>PASSIVO CORRENTE</u>			
Fornecedores	9,1	38.631,75	42.633,98
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	12,1	34.710,43	33.091,94
Accionistas/Sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	9,1	114.371,00	101.517,60
Diferimentos	12,2	182.174,34	186.845,00
		369.887,52	364.088,52
TOTAL DO PASSIVO		530.887,52	429.088,52
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		957.328,29	995.548,45

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2011	2010
Vendas e Serviços prestados	8	426.866,26	445.173,08
Proveitos suplementares	8	6.967,30	1.656,60
Subsídio à exploração	8	678.523,13	707.082,84
Trabalhos para a própria entidade			
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	7,2	-141.436,71	-134.252,72
Fornecimentos e serviços externos	11,1	-165.304,10	-151.990,93
Gastos com o pessoal	11,2	-921.911,46	-864.880,62
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Provisões ((aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	8	8.475,01	27.687,13
Outros gastos e perdas	11,3	-3.624,55	-17.332,36
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos		-111.445,12	13.143,02
Gastos/reversões de depreciação e amortizações	5 e 6	-29.822,92	-31.984,25
Resultado operacional (antes gastos financiamento e impostos)		-141.268,04	-18.841,23
Juros e rendimentos similares obtidos	8	2.944,89	3.290,19
Juros e gastos similares suportados	11,4	-1.696,01	-1.449,75
Resultado antes de impostos		-140.019,16	-17.000,79
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	10	-140.019,16	-17.000,79