

Centro Social e Cultural de Valbom

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E GESTÃO EXERCÍCIO DE 2012

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 2012, apresentamos o presente relatório que submetemos à V/ consideração.

1. INTRODUÇÃO

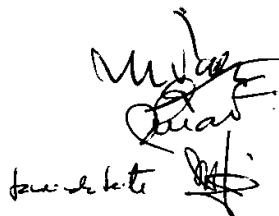
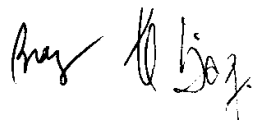
Para o bem estar da nossa comunidade é importante que possamos desenvolver as nossas atividades o melhor possível, pois existe uma lacuna nestes setores por parte do Estado.

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

- Manutenção e melhoramentos dos edifícios;
- 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 numa intervenção aos Painéis Solares, instalados nas valências, Centro de Dia, Lar de Idosos e Infantário, no valor total de 7.198,43 €.



3. RENDIMENTOS E GASTOS

3.1 RENDIMENTOS

O total de rendimentos atingiu o montante de 1.087.891,89 €, o que representa uma quebra de 3% relativamente ao exercício anterior.

Importante relevar que as Vendas e Serviços Prestados, tiveram uma regressão relativa, com variação de 7,4%. Esta regressão pode ser explicada pela diminuição das participações e das mensalidades, bem como, uma baixa de utentes em determinadas valências.

De menor relevo, pelo seu carácter extraordinário, temos a rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos com um aumento de cerca de 60%, este deve-se essencialmente à realização de vários eventos para angariação de verbas, por iniciativa das funcionárias.

3.2 GASTOS

O total de gastos atingiu o montante de 1.218.364,27€, o que representa uma quebra de 3,7% em relação ao exercício do ano anterior.

Apresenta-se os seguintes dados para os gastos de maior significância, tais como: Gastos com pessoal no valor de 893.756,41€, tendo havido uma quebra de 3,2%; no caso de Fornecimentos e Serviços Externos, pelo valor de 150.581,88€, ocorrendo uma quebra de 9,8%, devendo-se esta a um maior controle de gastos, bem como à alteração de gás propano para gás natural e no custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas também ocorreu uma quebra de 2,5%, pelo maior controle de compras.

4. RESULTADOS LÍQUIDOS

Durante este exercício, os Rendimentos e os Gastos sofreram uma descida, o que originou uma quebra no Resultado Líquido de 7,3% em comparação com o exercício do ano anterior, perfazendo o Resultado Líquido negativo de 130.472,38€.

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, fazendo com que a instituição se torne o espelho desta 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.

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 Ativos Fixos.

6. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Propomos que, o Resultado negativo de 130.472,38€, verificado neste exercício, seja transferido para Resultados Transitados.

Valbom, 28 de Fevereiro de 2013

A Direção

Maria da Conceição Almeida
Diretora do Centro Social e Cultural de Valbom

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2012	31-12-2011
<u>ACTIVO</u>			
<u>ACTIVO NÃO CORRENTE</u>			
Activos fixos tangíveis	5	679.142,71	700.047,55
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis	6	360,00	720,00
Investimentos em curso	-	23.320,61	23.320,61
Accionistas/Sócios			
		702.823,32	724.088,16
<u>ACTIVO CORRENTE</u>			
Inventários	7.1	5.230,48	6.853,31
Clientes	9.1	9.309,08	11.251,40
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/Sócios			
Outras contas a receber	9.1	1.962,81	1.667,18
Diferimentos	12.2	6.908,84	4.334,11
Outros activos financeiros	9.2		12.000,00
Caixa e Depósitos bancários	9.2	162.510,84	197.134,13
		185.922,05	233.240,13
TOTAL DO ACTIVO		888.745,37	957.328,29
<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	177.397,33	317.416,49
Resultado líquido do período	10	-130.472,38	-140.019,16
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		295.968,39	426.440,77
<u>PASSIVO</u>			
<u>PASSIVO NÃO CORRENTE</u>			
Provisões			
Financiamentos obtidos	9.1	183.524,30	161.000,00
Outras contas a pagar			
		183.524,30	161.000,00
<u>PASSIVO CORRENTE</u>			
Fornecedores	9.1	60.655,47	38.631,75
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	12.1	50.519,10	34.710,43
Accionistas/Sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	9.1	120.574,43	114.371,00
Diferimentos	12.2	177.503,68	182.174,34
		409.252,68	369.887,52
TOTAL DO PASSIVO		592.776,98	530.887,52
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO		888.745,37	957.328,29

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DE VALBOM

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2012	2011
Vendas e Serviços prestados	8	397.422,68	426.866,26
Subsídio à exploração	8	661.618,73	678.523,13
Trabalhos para a própria entidade			
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	7,2	-137.968,46	-141.436,71
Fornecimentos e serviços externos	11,1	-150.581,88	-165.304,10
Gastos com o pessoal	11,2	-893.756,41	-921.911,46
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Provisões ((aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	8	25.877,89	15.442,31
Outros gastos e perdas	11,3	-6.048,68	-3.624,55
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos		-103.436,13	-111.445,12
Gastos/reversões de depreciação e amortizações	5 e 6	-28.463,27	-29.822,92
Resultado operacional (antes gastos financiamento e impostos)		-131.899,40	-141.268,04
Juros e rendimentos similares obtidos	8	2.972,59	2.944,89
Juros e gastos similares suportados	11,4	-1.545,57	-1.696,01
Resultado antes de impostos		-130.472,38	-140.019,16
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	10	-130.472,38	-140.019,16