

Excelentíssimos Senhores,

Em cumprimento das disposições Legais e Estatutárias, nomeadamente a alínea a) do artigo 16º, a Direcção Centro P.S.S. de Ventosa do Bairro, tem a honra de submeter à apreciação dos corpos gerentes, o Relatório e as Contas de Gerência, referentes ao exercício económico de 2020.

1 – ENQUADRAMENTO LEGAL

O C.P.S.S. de Ventosa do Bairro, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, com estatutos registados na Direcção Geral de Acção Social, pelo averbamento nº 1 à inscrição nº 31/1983 a fls. 168 vº e 169, do Livro das Fundações de Solidariedade Social, em 18 de Dezembro de 2003, e propõe-se contribuir para a promoção integral de todos os paroquianos, e tem como fim principal a segurança social e como fim secundário a cultura. O seu âmbito de acção abrange, principalmente, a paróquia de Ventosa do Bairro e sempre que tal se justifique e seja possível, a acção do Centro estender-se-á aos habitantes das paróquias vizinhas. Para a realização destes objectivos propôs-se criar e manter as valências de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

2.1 – Análise da Situação Económica

A situação económica do C.P.S.S. de Ventosa, apresenta uma evolução em termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos objectivos e planeamento idealizados.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo **26.307,46 euros**, o que evidencia uma recuperação significativa relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Encargos com o Pessoal representam **63.08 %** do total dos proveitos operacionais, são francamente superiores às Vendas e Serviços Prestados continuando a ter um peso significativo na estrutura de custos. O que espelha a forte “subsídio-dependência” deste tipo de organizações sem fins lucrativos.

Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram efetuados, pelo método das quotas constantes e às taxas mínimas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **7.224.08 euros**.

O Resultado Líquido positivo apurado no Exercício, no montante de **26.268.96 euros**, é influenciado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos, eventos e imputação de subsídios com carácter plurianual.

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analizado o balanço, constata-se o equilíbrio financeiro da instituição, sustentado numa política financeira de rigor.

Em termos de investimentos, não se verificou-se a aquisição de qualquer tipo de equipamento no presente exercício.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição.

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2021

É intenção da Direcção para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em novembro de 2020.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, a direcção propõe o seguinte:

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2020 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados positivos obtidos no montante de **26.268.96 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados.

5– AGRADECIMENTOS

A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que conosco colaboraram desinteressadamente.

Aos amigos, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas do Centro P.S.S. de Ventosa do Bairro.

Ventosa do Bairro, 31 de março de 2021

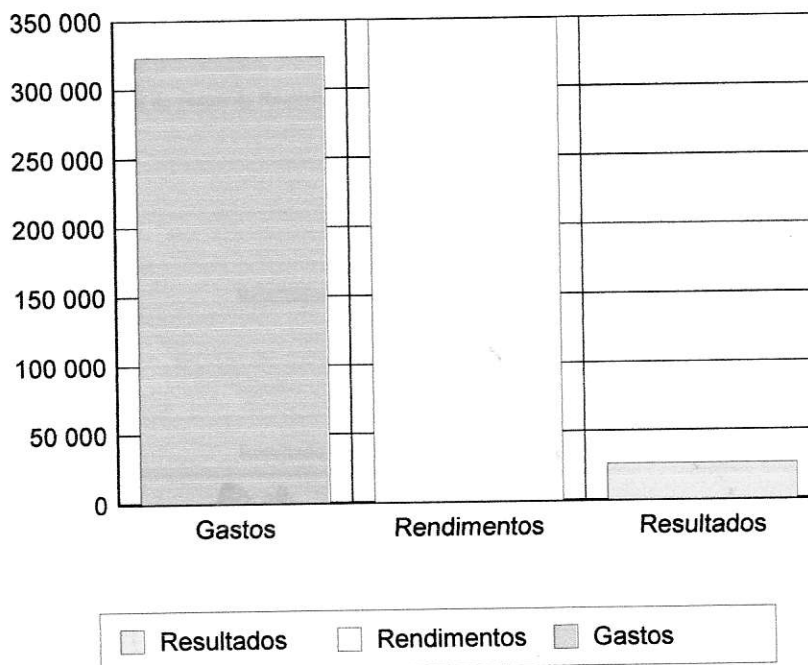
A DIREÇÃO,
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

Análise de Gastos e Rendimentos

Janeiro a Regularizações / 2020

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
61	48 110,97	71	0,00
62	47 115,71	72	120 355,31
63	220 393,44	73	0,00
64	7 224,08	74	0,00
65	0,00	75	202 303,51
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	227,18	78	26 720,02
69	40,71	79	2,21
323 112,09		349 381,05	
Resultados Líquidos:		26.268,96	



Contribuinte: 501423982

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2020	2019	Valor	%
Vendas e serviços prestados		120.355,31	124.060,29	-3 704,98	-2,99
Subsídios, doações e legados à exploração		202.303,51	138.617,96	63 685,55	45,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		48.110,97	52.159,87	-4 048,90	-7,76
Fornecimentos e serviços externos		47.115,71	51.156,88	-4 041,17	-7,90
Gastos com o pessoal		220.393,44	207.188,16	13 205,28	6,37
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		26.720,02	47.972,21	-21 252,19	-44,30
Outros gastos		227,18	716,55	-489,37	-68,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		7.224,08	7.224,08	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		26.307,46	-7.795,08	34 102,54	437,49
Juros e rendimentos similares obtidos		2,21	26,98	-24,77	-91,81
Juros e gastos similares suportados		40,71	0,00	40,71	100,00
Resultados antes de impostos		26.268,96	-7.768,10	34 037,06	438,16
		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		26.268,96	-7.768,10	34 037,06	438,16

1. Mrs. S. D. Clark
 Alondra Gonzalez
 Susan G. Hall,
 Mammoth
 Teresa de la Cruz, Lamer

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		50 421,33	57 645,41
Bens do patrimônio histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		3 230,00	3 230,00
Investimentos financeiros		344,44	344,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		53 995,77	61 219,85
Ativo corrente			
Inventários		929,59	1 199,29
Créditos a receber		13 525,77	15 432,14
Estado e outros entes públicos		3 853,68	2 208,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		28 134,83	15 549,13
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		60 667,03	41 024,89
		107 110,90	75 413,57
Total do ativo		161 106,67	136 633,42
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		209 023,71	209 023,71
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-131 895,85	-124 127,75
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	3 499,99
		77 127,86	88 395,95
Resultado líquido do período		26 268,96	-7 768,10
Total dos fundos patrimoniais		103 396,82	80 627,85
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		12 314,52	26 935,90
Estado e outros entes públicos		3 627,23	5 282,58
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		41 768,10	23 787,09
		57 709,85	56 005,57
Total do passivo		57 709,85	56 005,57
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		161 106,67	136 633,42

A Direcção

O responsável

1. Nuno Sanjoana
Alfonso Gonçalves
Alfonso
W. Fernandes & Silva
Amato

cc 159/1 -

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2020

Data: 21-04-2021

(Valores em Euros)

Página: 1 de 3

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	CUSTO DAS MERC. MAT.CONSUMIDAS	49 412,50	1 301,53	48 110,97	0,00
61611	Generos Alimentares	49 412,50	1 301,53	48 110,97	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	48 028,74	913,03	47 115,71	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	16 277,59	1,00	16 276,59	0,00
6221	Serviços Especializados	3 356,98	0,00	3 356,98	0,00
622121103	Serviços de Informática e Contabilidade	2 627,45	0,00	2 627,45	0,00
6221212	Trabalhos Especializados - Outros	729,53	0,00	729,53	0,00
6223	Vigilância e segurança	1 774,91	0,00	1 774,91	0,00
622311	Higiene e Segurança no Trabalho	731,83	0,00	731,83	0,00
6223212	Adaptar social +	1 043,08	0,00	1 043,08	0,00
622321201	Equipamentos de proteção Individual	1 043,08	0,00	1 043,08	0,00
6224	HONORARIOS	3 181,37	0,00	3 181,37	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7 473,85	0,00	7 473,85	0,00
62261	Conservação de Edifícios	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00
62262	Conservação e Reparação de Equipamentos	2 157,74	0,00	2 157,74	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	3 706,11	0,00	3 706,11	0,00
622631	Viatura 17-81-TI	1 439,29	0,00	1 439,29	0,00
622632	Viatura 34-BC-73	770,38	0,00	770,38	0,00
622633	Viatura 48-AO-42	224,01	0,00	224,01	0,00
622634	Viatura 94-40-US	767,82	0,00	767,82	0,00
622635	Viatura 44-PH-47	397,60	0,00	397,60	0,00
622636	Viatura 55-SJ-86	107,01	0,00	107,01	0,00
6228	Outros	490,48	1,00	489,48	0,00
62281	Serviços bancários	490,48	1,00	489,48	0,00
623	MATERIAIS	1 897,90	0,00	1 897,90	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	589,96	0,00	589,96	0,00
6233	Material de escritório	1 171,44	0,00	1 171,44	0,00
6234	Artigos para oferta	136,50	0,00	136,50	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	16 432,43	0,00	16 432,43	0,00
6241	Electricidade	4 264,35	0,00	4 264,35	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	10 422,35	0,00	10 422,35	0,00
62421	Gasóleo p/ Viaturas	6 780,60	0,00	6 780,60	0,00
624211	Viatura 17-81-TI	158,85	0,00	158,85	0,00
624214	Viatura 90-40-US	58,84	0,00	58,84	0,00
624215	Viatura 44-PH-47	584,74	0,00	584,74	0,00
624216	Gasóleo Rodoviário	5 978,17	0,00	5 978,17	0,00
62422	GÁS	3 641,75	0,00	3 641,75	0,00
624221	Gas Propano p/ Cozinha	3 641,75	0,00	3 641,75	0,00
6243	Água	1 745,73	0,00	1 745,73	0,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	60,00	0,00	60,00	0,00
6258	Outros	60,00	0,00	60,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	13 360,82	912,03	12 448,79	0,00
6261	Rendas e alugueres	275,00	0,00	275,00	0,00
6262	Comunicação	1 000,45	0,00	1 000,45	0,00
6263	SEGUROS	3 417,17	45,00	3 372,17	0,00
62631	SEGURO AUTOMOVEL	2 662,59	0,00	2 662,59	0,00
626311	VIATURAS TRANSPORTE UTENTES	675,33	0,00	675,33	0,00
6263111	Seguro Viatura 48-AO-42	435,18	0,00	435,18	0,00
6263112	Seguro Viatura 34-BC-73	240,15	0,00	240,15	0,00
626312	VIATURAS COMERCIAIS	1 987,26	0,00	1 987,26	0,00
6263121	Seguro Viatura 17-81-TI	191,80	0,00	191,80	0,00
6263122	Seguro Viatura 94-40-US	189,26	0,00	189,26	0,00
6263123	Seguro Viatura 44-PH-47	706,67	0,00	706,67	0,00
6263124	Seguro 55-SJ-86	899,53	0,00	899,53	0,00
62632	SEGURO MULTIRISCOS - EDIFICIO	401,93	0,00	401,93	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626321	Seguro Multiriscos Edifício	401,93	0,00	401,93	0,00
62633	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	352,65	45,00	307,65	0,00
626331	Seguro Acidentes Pessoais	352,65	45,00	307,65	0,00
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00	0,00
6266	Despesas de representação	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 527,20	867,03	7 660,17	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	96,00	0,00	96,00	0,00
62681	Atividades com Utentes	96,00	0,00	96,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	265 253,32	44 859,88	220 393,44	0,00
632	Remunerações do pessoal	194 055,61	26 443,00	167 612,61	0,00
6321	Remunerações certas	179 169,81	12 640,00	166 529,81	0,00
63211	Vencimentos	142 236,78	0,00	142 236,78	0,00
63212	Subsidio de Ferias	26 444,33	12 640,00	13 804,33	0,00
63213	Subsídio de Natal	10 488,70	0,00	10 488,70	0,00
6322	Remunerações Adicionais	14 885,80	13 803,00	1 082,80	0,00
63221	Subsídio de Alimentação	13 863,00	13 803,00	60,00	0,00
63223	Subsidio de Transporte	1 022,80	0,00	1 022,80	0,00
635	Encargos sobre remunerações	39 527,38	2 819,05	36 708,33	0,00
6352	Enc s/ Remun do Pessoal	39 527,38	2 819,05	36 708,33	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 592,16	0,00	2 592,16	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	29 078,17	15 597,83	13 480,34	0,00
63811	FARDAMENTO	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00
63812	Formação Profissional	22 442,69	15 550,00	6 892,69	0,00
63815	Formação POISE-03-4321-FSE-001921	4 790,48	47,83	4 742,65	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 224,08	0,00	7 224,08	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 224,08	0,00	7 224,08	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	739,19	0,00	739,19	0,00
64221	Edifícios	739,19	0,00	739,19	0,00
6423	Equipamento Basico	1 396,78	0,00	1 396,78	0,00
64239	Outros	1 396,78	0,00	1 396,78	0,00
6424	Equipamento Transporte	4 896,35	0,00	4 896,35	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4 896,35	0,00	4 896,35	0,00
6425	Equipamento Administrativo	105,47	0,00	105,47	0,00
64259	Outros	105,47	0,00	105,47	0,00
6427	Outros Activos Fixos tangíveis	86,29	0,00	86,29	0,00
64279	Outros Activos Fixos tangíveis	86,29	0,00	86,29	0,00
68	Outros gastos	227,22	0,04	227,18	0,00
681	Impostos	15,95	0,04	15,91	0,00
6811	Impostos directos	15,95	0,04	15,91	0,00
68111	Imposto de Sêlo s/ op. bancárias	15,95	0,04	15,91	0,00
687	Gastos em investimentos não financeiros	21,27	0,00	21,27	0,00
6878	Outros gastos	21,27	0,00	21,27	0,00
688	Outros	190,00	0,00	190,00	0,00
6883	Quotizações	190,00	0,00	190,00	0,00
69	Gastos de financiamento	40,71	0,00	40,71	0,00
691	Juros suportados	40,71	0,00	40,71	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,56	0,00	0,56	0,00
6918	Outros juros	40,15	0,00	40,15	0,00
72	Prestações de serviços	2 516,99	122 872,30	0,00	120 355,31
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	2 516,99	122 872,30	0,00	120 355,31
7214	TERCEIRA IDADE	2 516,99	122 872,30	0,00	120 355,31
72142	CENTRO DE DIA	1 485,38	61 256,44	0,00	59 771,06
721421	MENSALIDADE em CENTRO DE DIA	1 355,38	57 679,30	0,00	56 323,92
721422	TRANSPORTE CENTRO DE DIA	120,00	2 380,00	0,00	2 260,00
721423	JANTAR CENTRO DIA	0,00	113,87	0,00	113,87
721425	Outros Serviços	10,00	1 083,27	0,00	1 073,27
72143	APOIO DOMICILIARIO	1 031,61	61 615,86	0,00	60 584,25

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214301	Alimentação SAD- 5 Dias	47,15	7 139,23	0,00	7 092,08
7214302	Higiene Pessoal SAD 5 Dias	19,64	2 535,49	0,00	2 515,85
7214305	Jantar SAD 5 Dias	0,00	1 391,54	0,00	1 391,54
7214306	Outros Serviços SAD 5 Dias	15,71	2 404,57	0,00	2 388,86
7214308	MENSALDADE SAD	0,00	2 097,16	0,00	2 097,16
7214311	Alimentação SAD 7 Dias	661,72	23 990,11	0,00	23 328,39
7214312	Higiene Pessoal SAD 7 Dias	173,44	8 861,86	0,00	8 688,42
7214313	Higiene Habitacional SAD 7 Dias	0,00	585,53	0,00	585,53
7214314	Tratamento Roupa SAD 7 Dias	0,00	1 339,01	0,00	1 339,01
7214315	Jantar SAD 7 Dias	18,73	3 207,45	0,00	3 188,72
7214316	Outros Serviços SAD 7 Dias	95,22	8 063,91	0,00	7 968,69
75	Subsídios, doações e legados à exploração	16 227,71	218 531,22	0,00	202 303,51
751	Subsídios das Entidades Públicas	16 227,71	218 531,22	0,00	202 303,51
7511	ISS, IP - Centro Distrital	16 227,71	199 749,78	0,00	183 522,07
75114	Terceira Idade	16 227,71	199 749,78	0,00	183 522,07
7511412	Centros de Dia	2 286,73	78 607,17	0,00	76 320,44
7511414	Apoio Domiciliário	13 940,98	121 142,61	0,00	107 201,63
7513	COVID 19	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
7515	Autarquias	0,00	10 872,37	0,00	10 872,37
75152	CMM- SUBSIDIOS EVENTUAIS	0,00	10 872,37	0,00	10 872,37
7517	I.E.F.P.	0,00	5 409,07	0,00	5 409,07
78	Outros rendimentos	15,00	26 735,02	0,00	26 720,02
781	Rendimentos suplementares	15,00	15 320,87	0,00	15 305,87
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	12 027,47	0,00	12 027,47
78168	Formação POISE 03-4321-FSE 00921	0,00	12 027,47	0,00	12 027,47
7817	Receitas de Eventos	15,00	3 293,40	0,00	3 278,40
786	Rendimentos nos restantes activos financeiros	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00
7868	Outros rendimentos	0,00	1 460,00	0,00	1 460,00
788	Outros	0,00	9 954,15	0,00	9 954,15
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	3 499,99	0,00	3 499,99
78832	Outros	0,00	3 499,99	0,00	3 499,99
7885	Restituição de impostos	0,00	1 828,66	0,00	1 828,66
7888	Outros não especificados	0,00	4 625,50	0,00	4 625,50
78881	Donativos	0,00	4 625,50	0,00	4 625,50
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	2,21	0,00	2,21
791	Juros obtidos	0,00	2,21	0,00	2,21
7911	De depósitos	0,00	2,21	0,00	2,21
Totais		388 946,27	415 215,23	323 112,09	349 381,05
Saldo Geral					26 268,96

Valência	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
90	Contabilidade Analítica	804 161,50	804 161,50	48 133,39	48 133,39
90002	CENTRO DIA	129 985,69	166 091,61	0,00	36 105,92
90003	SAD	231 290,28	221 453,32	9 836,96	0,00
901	FORMAÇÃO	27 670,30	27 670,30	12 027,47	12 027,47
9011	ENCARGOS COM FORMANDOS	4 790,48	47,83	4 742,65	0,00
90116	ENCARGOS COM ALIMENTAÇÃO	4 790,48	47,83	4 742,65	0,00
9012	ENCARGOS DIRETOS	13 228,00	13 218,00	10,00	0,00
90121	FORMADORES EXTERNOS	13 228,00	13 218,00	10,00	0,00
901215	EXTERNOS DE NIVEL 1 A 4	13 228,00	13 218,00	10,00	0,00
9013	PESSOAL INTERNO	1 559,38	0,00	1 559,38	0,00
9014	RENDAS, ALUGUERES E AMORTIZAÇÕES	275,00	0,00	275,00	0,00
9015	ENC DIRETOS C/PREP DES ACOMP E AVAL	7 430,94	2 046,00	5 384,94	0,00
9016	ENCARGOS GERAIS DO PROJETO	386,50	331,00	55,50	0,00
9018	IMPUTAÇÃO DE RENDIMENTOS	0,00	12 027,47	0,00	12 027,47
909999	Contrapartida da Analítica	415 215,23	388 946,27	26 268,96	0,00
	Totais	804 161,50	804 161,50	48 133,39	48 133,39
	SaldoGeral				