CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES

RELATÓRIO E CONTAS

EXERCÍCIO DE 2015

Março/2016

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES
Rua dos Descobrimentos, 53 - 3020-572 BRASFEMES

RELATÓRIO DE GESTÃO

Exercício de 2015

No cumprimento da lei e dos estatutos, a Direcção do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes submete à apreciação da Assembleia-Geral o "Relatório e Contas" relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2015.

No final de mais uma exercício económico, é dever dos órgãos sociais do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes, não só dar contas aos seus associados, como também informar e discutir abertamente a vida da nossa instituição e informar todos quantos de nós dependem e connosco colaboram (sejam eles utentes, funcionários, fornecedores ou instituições com quem temos protocolos), da verdadeira situação patrimonial do CEBES, porque só com o empenhamento e envolvimento de todos é possível fazê-la crescer, sempre sob critérios da maior transparência e rigor na sua gestão.

Com o arrastar da crise social e económica, sentimos no dia-a-dia as dificuldades que as famílias sentem para gerir de uma forma criteriosa os seus orçamentos, tendo que fazer opções, muitas vezes envolvendo os seniores do agregado familiar.

Temos noção clara da função social que desempenhamos na nossa comunidade e tal como as famílias, também nós temos que avaliar constantemente os nossos recursos para, atempadamente, respondermos perante os nossos compromissos, seja com funcionárias, colaboradores, fornecedores, Estado ou Segurança Social.

No segundo semestre de 2013 iniciámos a aproximação a uma taxa de ocupação a rondar os 100%, que se manteve durante o ano de 2014 e se consolidou em 2015.

Podemos dizer com algum orgulho que em certos períodos temos até lista de espera, o que revela a qualidade do serviço prestado aos nossos utentes e o prestígio que vamos granjeando junto dos nossos utentes, familiares e, de um modo geral, junto da população da nossa freguesia e localidades limítrofes.

Cada dificuldade que surge representa para nós um novo desafio, obrigando-nos a procurar novas soluções.

As medidas iniciadas em 2013, continuadas em 2014 a melhoradas em 2015, nomeadamente as relacionadas com controlo ainda mais apertado ao nível da gestão, racionalizando custos, pedindo um esforço adicional a colaboradores e, muito importante, solicitando a vários membros dos corpos sociais, ajuda em períodos de maiores dificuldade provocadas por baixas médicas, revelaram-se acertadas. A todos, o CEBES agradece, reconhecidamente todo o esforço despendido.

À semelhança do que sucede há muito tempo, a direcção esteve, está e estará sempre atenta, agindo quando tiver que o fazer, sem hesitações. Em primeiro lugar estará sempre a nossa instituição.

Hoje, não somos uma instituição acomodada no gabinete, alheada da realidade social que nos rodeia. Vamos para o terreno, entramos nas casas de quem mais necessita, conhecemos em detalhe as necessidades dos nossos concidadãos, levamos a nossa instituição ao encontro de quem dela poder tirar benefício.

Estaremos sempre atentos e não deixaremos de tomar todas as medidas que entendamos as mais adequadas no sentido de salvaguardar sempre os interesses da nossa instituição, por mais difíceis que elas sejam.

ESTRUTURA DE GASTOS:

A nossa estrutura de gastos assenta, basicamente, em gastos com o pessoal, com um peso de 55,85%, fornecimentos e serviços externos, com um peso de 20,95% e consumo de matérias-primas e outras matérias consumíveis, com um peso de 18,57%, estando perfeitamente adequada à realidade da instituição.

Globalmente, constatamos que em 2015 assistimos a um acréscimo dos custos globais de 13,96%.

ESTRUTURA DE GANHOS:

A nossa estrutura de ganhos assenta, basicamente em contribuições dos nossos utentes (com um peso de 41,52%) e subsídios atribuídos pela segurança social (com um peso de 45,96%).

De 2014 para 2015 assistimos a um acréscimo de 3,54% dos proveitos totais.

À semelhança de anos anteriores, durante o ano de 2015, concretizámos, umas vezes de forma autónoma outras em parceria com entidades como a Câmara Municipal de Coimbra, Escola EB1 de Brasfemes, Biblioteca Anexa, CRAC, Junta de Freguesia de Brasfemes e Bombeiros Voluntário de Brasfemes, inúmeras iniciativas que reputamos da maior importância para a vida da nossa instituição, tanto no que diz respeito a iniciativas culturais e educativas, como no que diz respeito a actividades lúdicas e de bem-estar dos nossos utentes e suas famílias.

É nossa preocupação promover o bem-estar dos nossos utentes, proporcionar-lhes uma qualidade de vida que muitos não tiveram durante a vida activa, promovendo as mais variadas iniciativas, recriando actividades que corriam o risco de se perder no tempo, participando em convívios, estimulando a sã convivência entre todos.

<u>Organizações autónomas do CEBES:</u>

a) Cantar dos Reis (Pedidos porta a porta)
b) Celebração da Páscoa com eucaristia e almoço com utentes, órgãos sociais e funcionárias
c) Comemoração do Dia do Pai
d) Quinta-feira Santa (Encontro com a Academia dos B.V.B.)
e) Sardinhada/convívio com jogos tradicionais no parque de Lograssol
f) Comemoração do Dia da Liberdade (25 de Abril), com experiências e memórias de utentes
g) Almoço de Natal com utentes, funcionárias e corpos sociais
h) Distribuição de prendas a utentes
i) Actividade de motricidade (quartas-feiras)
j) Comemoração de aniversário de utentes

k) Festa da flor, com desfile de carros alegóricos e venda de géneros no largo

l) Comemoração do Dia Mundial da Saúde (em colaboração com o Centro de Saúde de Eiras)

m) Comemoração do Dia da Mãe, Dia da Mulher e de várias efemérides ao longo do ano

n) Actividades de animação sociocultural diversas com utentes das diversas respostas sociais (de acordo co, o plano de actividades existente)

o) Defesa de tese da Sílvia, com noite de fados

p) Participação na actividade "Páscoa a Mexer" dinamizada pela Academia dos Bombeiros de Brasfemes – actividade intergeracional

q) Baile no salão dos B.V.B promovido pela O. S. Vilela e colaboração do CEBES.

r) Campo de férias (aberto às crianças da comunidade entre 6 e 12 anos)

s) Passeio à Figueira da Foz, com almoço na Quinta da Salmanha

t) Visita aos Moinhos de Penacova e Barragem da Aguieira com almoço no salão dos B.V. Penacova

u) Participação da festa do Mártir S. Sebastião, com elaboração de telas ornamentadas com rendas e exposição dos trabalhos no Adro da Igreja

v) Preparação da Festa de Natal (Trabalhos manuais)

w) Comemoração do Dia Internacional do Idoso

x) Comemoração do Dia da Árvore

y) Comemoração do Dia da Poesia

<u>Organizações em parceria com a Câmara Municipal de Coimbra:</u>

a) "Histórias à Tarde", actividade promovida pela biblioteca anexa

b) Participação no Baile do Idoso

c) Participação no programa Saber (A)Mar, destinado às crianças mais carenciadas da freguesia

<u>Organizações em parceria com a Escola EB1 de Brasfemes e Jardim de Infância</u>

a) Comemoração do Dia Mundial da Criança – Encontro entre utentes e crianças do Jardim de Infância

b) Festa de encerramento do ano escolar;

c) Colaboração e participação na Festa de Natal dos alunos da EB1 e Jardim de Infância
d) Magusto
e) Atelier de culinária
f) Dia Mundial da Alimentação, com a animadora do CEBES no Jardim de Infância a ensinar "como fazer uma sopa"

Organizações em parceria com Junta de Freguesia de Brasfemes:

a) Participação na Feira Gastronómica, organizada pela Junta de Freguesia de Brasfemes;

Organizações em parceria com o CRAC:

a) Participação dos utentes e funcionárias na construção do carro alegórico;
b) Desfile no Carnaval de utentes, funcionários e órgãos sociais.

Organizações em parceria com a Junta de Freguesia/ EB1 de Brasfemes/ Associação de Pais dos alunos do Jardim de Infância:

a) Manutenção do Centro de Actividades de Tempos Livres, com protocolo entre CEBES, APEBB e JFB. Esta resposta social é considerada por todos (CEBES, pais e encarregados de educação), fundamental para as organizações familiares.

O processo de construção do Lar continua a evoluir, estando neste momento aprovados os projectos das especialidades (notificação de 23/03/2016 da C.M.Coimbra).

A nossa forma de gerir esta instituição diverge certamente de muitas opiniões, mas não regateamos esforços no sentido de a engrandecer cada vez mais. Valorizamos a educação, a cultura, as relações interpessoais e a sã convivência entre as pessoas e procuramos prestar um serviço que todos reconheçam como um serviço de qualidade, onde a "pessoa" esteja na vanguarda das nossas preocupações.

Lenta mas gradualmente, continuamos a construir as bases para que o futuro da nossa instituição seja de prosperidade e mantenhamos a prossecução dos nossos fins estatutários e com um único objectivo – SERVIR.

Mantemos todas as respostas sociais (Centro de Dia, CATL e Serviço de Apoio Domiciliário).

Prestamos ainda a alguns utentes serviços não protocolados.

CENTRO DE DIA

Número Médio de Utentes.....30

Total de Custos da Resposta Social.....€ 118.818.87

Total de Proveitos da Resposta Social.....120.658,32

Resultado da Resposta Social = € 1.839,45

Custo Médio Por Utente:.....Anual = € 3.960,63 Mensal = € 330,05

SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Número Médio de Utentes.....30

Total de Custos da Resposta Social.....€ 148.787,35

Total de Proveitos da Resposta Social.....€158.276,74

Resultado da Resposta Social = € 9.489,39

Custo Médio Por Utente:.....Anual = € 4.959,58 Mensal = € 413,30

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES
Rua dos Descobrimentos, 53 - 3020-572 BRASFEMES

CENTRO DE ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES

Número Médio de Utentes.....20

Total de Gastos da Resposta Social.....€ 12.334,54

Total de Ganhos da Resposta Social.....€ 13.616,91

Resultado da Resposta Social = € 1.282,37

Custo Médio Por Utente:.....Anual = € 616,73 Mensal = € 51,39

As contas do exercício de 2015 bem como os documentos que as suportam, revelam, com a maior transparência e rigor, a situação financeira e patrimonial do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes e estarão sempre disponíveis para consulta por parte de qualquer sócio que assim o deseje.

O Resultado Líquido do Exercício é positivo em trinta e um mil e setenta a três euros e trinta e um cêntimos. A Direcção do CEBES propõe que este resultado seja transferido para a conta "Património".

Queremos ainda agradecer o empenho e dedicação de todos os Corpos Sociais, funcionários, colaboradores e todos os que de alguma forma ajudaram a nossa instituição durante o ano de 2015

A Direcção

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2015 e de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	589,02	179,02	410,00	
12	Depósitos à ordem	357.641,84	305.276,14	52.365,70	
13	Outros depósitos bancários	60.000,00		60.000,00	
14	Outros Instrumentos financeiros	3.253,38		3.253,38	
21	Clientes	68.992,08	52.685,02	16.307,06	
22	Fornecedores	70.593,03	82.523,03		11.930,00
23	Pessoal	109.310,75	109.310,75		
24	Estado e outros entes públicos	38.505,75	46.749,59		8.243,84
27	Outras contas a receber e a pagar	26.296,83	57.415,36		31.118,53
28	Diferimentos		50.324,87		50.324,87
31	Compras	52.141,04	158,45	51.982,59	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	866,30		866,30	
41	Investimentos financeiros	2.064,73		2.064,73	
43	Activo fixos tangíveis	374.198,33	216.238,13	157.960,20	
44	Activos intangíveis	311,59	311,59		
45	Investimentos em curso	30.304,60		30.304,60	
51	Fundos Patrimoniais		187.647,36		187.647,36
62	Fornecimentos e serviços externos	58.914,33	278,21	58.636,12	
63	Gastos com o pessoal	157.055,72	65,99	156.989,73	
68	Outros gastos e perdas	4.043,38		4.043,38	
69	Gastos e perdas de financiamento	28,20		28,20	
72	Prestações de serviços	2.122,40	163.889,69		161.767,29
75	Subsídios à exploração		143.130,11		143.130,11
78	Outros rendimentos e ganhos		820,18		820,18
79	Juros, dividendos e outros		229,81		229,81
81	Resultado líquido do período	54.720,79	54.720,79		
	TOTAL das contas de RAZÃO	1.471.954,09	1.471.954,09		

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES

Balancete acumulado entre Saldos Iniciais de 2015 e Regularização de 2015 em Euros

Conta	Descrição	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	589,02	179,02	410,00	
12	Depósitos à ordem	357.641,84	305.276,14	52.365,70	
13	Outros depósitos bancários	60.000,00		60.000,00	
14	Outros Instrumentos financeiros	3.253,38		3.253,38	
21	Clientes	68.992,08	52.685,02	16.307,06	
22	Fornecedores	70.593,03	82.523,03		11.930,00
23	Pessoal	109.310,75	109.310,75		
24	Estado e outros entes públicos	38.505,75	46.749,59		8.243,84
27	Outras contas a receber e a pagar	48.244,79	78.709,76		30.464,97
28	Diferimentos	5.066,68	50.324,87		45.258,19
31	Compras	52.299,49	52.299,49		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de	52.848,89	51.988,89	860,00	
41	Investimentos financeiros	2.064,73		2.064,73	
43	Activo fixos tangíveis	374.198,33	225.146,13	149.052,20	
44	Activos intangíveis	311,59	311,59		
45	Investimentos em curso	30.304,60		30.304,60	
51	Fundos Patrimoniais		187.647,36		187.647,36
61	Custo das mercadorias vendidas e	51.988,89		51.988,89	
62	Fornecimentos e serviços externos	58.914,33	278,21	58.636,12	
63	Gastos com o pessoal	178.350,12	22.013,95	156.336,17	
64	Gastos de depreciação e de	8.908,00		8.908,00	
68	Outros gastos e perdas	4.043,38		4.043,38	
69	Gastos e perdas de financiamento	28,20		28,20	
72	Prestações de serviços	2.122,40	163.889,69		161.767,29
75	Subsídios à exploração		143.130,11		143.130,11
78	Outros rendimentos e ganhos		5.886,86		5.886,86
79	Juros, dividendos e outros		229,81		229,81
81	Resultado líquido do período	54.720,79	54.720,79		
	TOTAL das contas de RAZÃO	1.633.301,06	1.633.301,06		

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES

Demonstração de Resultados por Naturezas (modelo reduzido)

Período Findo em 31.12.2015

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		161.767,29	129.973,10
Subsídios à exploração		143.130,11	158.488,24
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-51.988,89	-46.135,09
Fornecimentos e serviços externos		-58.636,12	-53.901,61
Gastos com o pessoal		-156.336,17	-121.354,64
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		6.116,67	11.405,82
Outros gastos e perdas		-4.071,58	-15.636,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.981,31	63.339,76
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-8.908,00	-8.618,97
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos		31.073,31	54.720,79
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		31.073,31	54.720,79
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.073,31	54.720,79

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES

Balanço em 31.12.2015

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		179.356,80	165.033,39
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		500,00	500,00
		179.856,80	165.533,39
Activo corrente			
Inventários		860,00	866,30
Clientes		16.307,06	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Accionistas/Sócios		0,00	0,00
Outras contas a receber		2.516,16	1.549,71
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		3.253,38	3.253,38
Caixa e depósitos bancários		112.775,70	87.103,94
		135.712,30	92.773,33
Total do activo		**315.569,10**	**258.306,72**
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Património		187.647,36	132.926,57
Acções (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no capital próprio		0,00	0,00
Resultado líquido do período		31.073,31	54.720,79
Total do capital próprio		218.720,67	187.647,36
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		11.930,00	5.022,29
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.243,84	4.065,18
Accionistas/Sócios		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		43.698,46	33.288,63
Outras contas a pagar		32.976,13	28.283,26
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		96.848,43	70.659,36
Total do passivo		96.848,43	70.659,36
Total do capital próprio e do passivo		**315.569,10**	**258.306,72**

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL DE BRASFEMES
Rua dos Descobrimentos, 53 - 3020-572 BRASFEMES

PARECER

O Conselho Fiscal do Centro de Bem Estar Social de Brasfemes reuniu na sede da instituição, em vinte e nove de Março de dois mil e dezasseis, pelas dezassete horas, com o objectivo de analisar e dar parecer sobre as contas do exercício de dois mil e quinze, nos termos da alínea b) do artigo 32º dos Estatutos.

Depois de aturada análise e verificada a conformidade das contas, decidiu por unanimidade dar parecer favorável, não deixando de enaltecer o trabalho efectuado pela Direcção no exercício em apreço.

Brasfemes, 29 de Março de 2016