



RELATÓRIO E CONTAS

2015

DENOMINAÇÃO SOCIAL: Centro Social da Lomba

SEDE SOCIAL: Largo Senhora do Ó, n.º177

4515-248 Lomba, Gondomar

*Paulo
Nuno
Fátima
Nina
Amélia*

CONTRIBUINTE: 502 123 966

CONSTITUIÇÃO: 13 de Maio de 1985

ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL (CAE): 87301 – Atividade de Apoio Social para Pessoas Idosas

com Alojamento

MENSAGEM DA DIREÇÃO

Este Relatório e Contas, tal como outros anteriores, nomeadamente os referentes aos dois últimos anos, assinala um ano muito exigente e de um enorme esforço coletivo. Trata-se de mais um ano em que foi necessário prosseguir com a reestruturação interna, para adaptar serviços à nova realidade da Instituição, face ao seu crescimento.

Crescer e reestruturar num momento de enormes constrangimentos financeiros não é fácil, por outro lado e pelas mesmas razões, foi necessário continuar a criar postos de trabalho e fazer investimentos, para a melhoria dos serviços que prestamos, nomeadamente em equipamentos.

Como era de esperar, foi em 2015 que a Instituição viveu momentos e dificuldades previstas e imprevistas, todas elas visando afetar o normal funcionamento da Instituição, e até atingir o seu futuro.

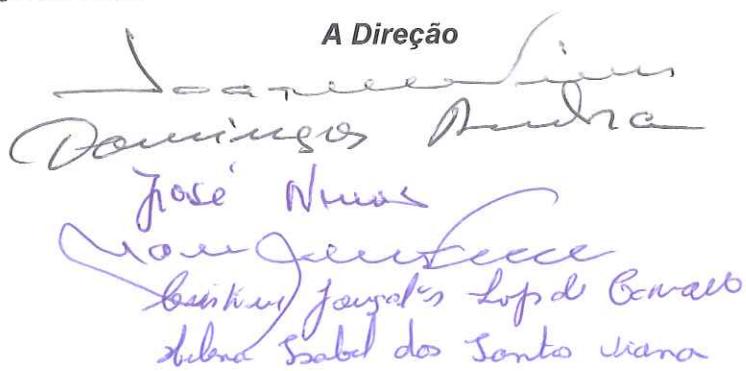
Foi num contexto muito difícil, e sem qualquer apoio extra, antes pelo contrário, que todos, principalmente os Corpos Sociais, tiveram de encontrar forças e se unir, não só para ultrapassar todas as adversidades, como para fazer com que o previsto no Plano e Orçamento para 2015 fosse cumprido.

Podemos afirmar que como sempre tem sido o nosso objetivo, o previsto no Plano e Orçamento foi cumprido e ainda se deu início a uma reestruturação profunda na gestão financeira, com vista à redução de custos e consumos, para assim tornar sustentável a Instituição e poder fazer face aos nossos compromissos, e enfrentar a dureza de falta de apoios, cada vez mais evidentes.

Apesar das dificuldades, continuaremos com toda a determinação a trabalhar para atingir os objetivos a que nos propusemos para 2016.

Lomba, 15 de Março de 2016

A Direção



The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. From top to bottom, they are:

- Joaninha
- Domingos Andrade
- José Nunes
- Manoel Ferreira
- Bentim Júlio José Lop de Carvalho
- Elvira Isabel dos Santos Viana

Leonor
Nuno
Fátima
Sónia
Jáime

MEDIDAS E AÇÕES IMPLEMENTADAS

No presente Relatório e Contas destacam-se as medidas/ações com maior impacto ao longo do ano de 2015.

1. REESTRUTURAÇÃO DA ESTRUTURA FUNCIONAL DA INSTITUIÇÃO:

- I. Continuidade no processo de reformulação do quadro de Recursos Humanos;
- II. Contratação de um profissional da área Financeira;
- III. Contratação de um Motorista;
- IV. Duas candidaturas efetuadas à Medida Contrato de Emprego Inserção +;
- V. Alteração de Categoria de uma Auxiliar de Serviços Gerais para uma vaga de uma ex-colaboradora na área de Ajudante de Ação Direta;
- VI. Contratação de uma Auxiliar de Serviços Gerais;
- VII. Implementação do novo Sistema de Avaliação de Desempenho.

2. RESPOSTAS SOCIAIS/ SERVIÇOS:

a) SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD)

Durante o ano de 2015, definiu-se uma nova estratégia de intervenção em torno de uma maior divulgação da resposta social na comunidade envolvente, através da realização de visitas domiciliárias exploratórias e sensibilizando todos os colaboradores na sinalização de idosos em situação de isolamento e vulnerabilidade social.

Por outro lado, aos atuais clientes deste serviço, foi prestado um maior acompanhamento e monitorização das equipas prestadoras de cuidados, implementando ainda como boa prática a comemoração dos aniversários dos clientes de SAD, com a oferta de uma prenda simbólica, elaborada nas atividades de animação socioculturais.

Salienta-se, ainda, o acréscimo do número de serviços prestados em alguns idosos.

b) CENTRO DE DIA (CD)

Ao longo do ano de 2015 apostou-se na divulgação do Centro de Dia com prolongamento de horários, ajustando às necessidades reais das famílias, uma vez que pode funcionar como uma alternativa à ERPI para idosos e famílias economicamente vulneráveis.

Evidenciou-se um acréscimo no número de clientes a frequentar esta resposta social, assim como um incremento nos serviços prestados pela instituição, designadamente: assistência medicamentosa, cuidados de reabilitação e enfermagem e acompanhamento na aquisição de bens e serviços.

c) ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS (ERPI)

Durante o ano de 2015, reuniu-se esforços para admitir os clientes necessários para atingir a totalidade da capacidade da resposta social, tendo-se concretizado esse objetivo.

Distingue-se como marco fundamental, a celebração da revisão do acordo de cooperação com a Segurança Social para 31 clientes com efeitos a partir de 01 de Julho de 2015, assim como a reformulação e elaboração de documentos provenientes desta alteração.

É de referir, ainda, a candidatura ao Instituto de Segurança Social de apoios adicionais pela frequência de idosos mais dependentes na referida resposta social.

- d) **EMPRESA DE INSERÇÃO – EISOL** iniciou funcionamento em Novembro de 2008, tendo passado já por dois ciclos de formandos / colaboradores. No ano de 2014 iniciou o seu terceiro e último ciclo, tendo-se verificado uma quebra substancial na carteira de clientes, situação que se prolongou pelo ano de 2015.
- e) **GABINETE PSICOSSOCIAL** coordenado por uma equipa multidisciplinar composto por uma Técnica Superior de Serviço Social e por uma Psicóloga, cuja finalidade é apoiar e/ou acompanhar crianças, jovens, adultos e idosos. Salienta-se que para usufruir destes serviços existe a obrigatoriedade de ser associado da Instituição, assim como o pagamento de uma taxa mínima de 5€ por consulta de psicologia, de forma a mimimizar os custos com a manutenção deste serviço.
- f) **SERVIÇO DE ENFERMAGEM** durante o ano de 2015 foi implementado um serviço especializado de proximidade a clientes e sócios em horários alargados, assim como o desenvolvimento de plano formativo ajustado às necessidades e interesses manifestados pelos colaboradores.
- g) **SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E REeducação** é de evidenciar que, durante o ano de 2015, uma valorização da componente reeducativa nas AVD's que se traduziu numa melhoria na prestação de cuidados aos idosos, assim como na satisfação dos clientes de Centro de Dia e ERPI.

Salienta-se, igualmente, a implementação de cronograma de atividades rotineiras assente numa abordagem holística no modelo biopsicossocial.

- h) **SERVIÇO DE FISOTERAPIA** foi criado através de uma parceria com a Clinica FisioPaiva para todos os Associados, disponibilizando o transporte gratuito dos nossos Associados e Utentes para o polo da Clinica, sita em Oliveira do Arda, no sentido de desenvolver um serviço de reabilitação de proximidade.

*Nuno
João
Helder
Graça*

- i) **GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL** entrou em funcionamento a 01 de Setembro de 2015, após aprovação da candidatura apresentada pelo Centro Social. Gabinete este que visa o acompanhamento a jovens e adultos desempregados, no seu processo de inserção ou reinserção no mercado de trabalho. Promove ainda ações de formação para ativos empregados, no sentido destes incrementarem o seu nível de conhecimento, fator fundamental para o progresso profissional, e um contributo à empregabilidade que o Centro Social representa.

3. INICIATIVAS REALIZADAS PARA SÓCIOS E COMUNIDADE EM GERAL:

Atualmente, o Centro Social da Lomba possui uma **massa associativa de cerca de 600 Sócios**, com tendência a aumentar. Assim, com vista à promoção do seu bem-estar e qualidade de vida, a Instituição continua a apostar no **desenvolvimento de diversas atividades**, serviços e captação de novos benefícios, assim como na **realização de iniciativas abertas à comunidade**, assumindo, desta forma, o **princípio de intervenção na área envolvente**:

- a) Gabinete de Apoio ao Associado, em funcionamento desde Novembro de 2014, continua a desenvolver um serviço de atendimento personalizado e de proximidade aos Associados;
- b) Boletim Informativo;
- c) Acréscimo do número de Protocolos de Parceria com Empresas, desde a área da saúde ao lazer, com a finalidade de aumentar o número de benefícios para os nossos Associados;
- d) Dois Passeios / Convívios anuais: o Convívio Geral e a Visita a Fátima;
- e) Dinamização do Dia do Associado, com almoço convívio e animação;
- f) Aulas de Estimulação Física, Ginástica de Manutenção e Zumba;
- g) Apoio Social e Psicológico gratuito disponibilizado por uma Técnica Superior de Serviço Social e por uma Técnica Superior de Psicologia;
- h) Desconto nos serviços prestados pela Empresa de Inserção – EISOL aos Associados;
- i) Serviço de Enfermagem, prestado pela nossa equipa de profissionais, com desconto para os Associados;
- j) Rastreios Gratuitos a Sócios e População em geral, designadamente: análises clínicas (colesterol; glicemia e tensão arterial), medicina dentária e osteoporose.

4. GESTÃO:

Com o contínuo crescimento da Instituição, quer a nível patrimonial quer a nível de Recursos Humanos, de uma cada vez maior intervenção na comunidade, e ainda porque foi

necessário continuar a fazer investimentos em pequenas obras e equipamentos, a gestão económico-financeira da Instituição passou a ser ainda mais rigorosa, criando-se para o efeito um conjunto de medidas, que visaram essencialmente a **redução das despesas e consumos, e o aumento possível de receitas**, única forma de tornar possível a sustentabilidade da Instituição, e garantir não só os serviços sociais que prestamos, mas também os postos de trabalho que temos.

5. INVESTIMENTOS / CONCLUSÕES:

Apesar das obras terminadas em 2013, foi necessário fazer investimentos no ano seguinte, e em 2015 também os investimentos indispensáveis, particularmente em equipamentos, fizeram com que o saldo financeiro ficasse um pouco além do previsto.

Foi uma opção anormal o pagamento de parte desses equipamentos, que estava previsto para 2016, mas face à situação do mercado financeiro, como forma de utilizar valores que constavam numa conta do Banif, pagámos os seguintes investimentos:

- I. Gerador – como fonte de energia alternativa;
- II. Câmaras de videovigilância – para uma maior segurança;
- III. Equipamentos vários para os quartos e equipamentos de higiene e limpeza;
- IV. Aquisição de uma nova viatura.

Em relação às questões financeiras, este Relatório e Contas reflete inequivocamente o quanto foi difícil o ano de 2015, porque para além dos enormes investimentos que tivemos de fazer, também fomos forçados a ter de suportar despesas que não estavam previstas que acontecessem, e às quais fomos alheios.

Foi um ano de enormes dificuldades, umas previsíveis e muitas outras completamente imprevisíveis, e porque tal situação não podia continuar, em Setembro iniciámos um enorme processo, com vista à redução de despesas e consumos, até porque em 2016 teríamos o aumento dos encargos salariais.

Neste Relatório e Contas fica ainda claro que o previsto no Plano de Atividades foi realizado em mais de 90%, e até mais além do previsto, em relação a algumas atividades que não constam no referido plano.

De referir ainda que no cronograma apresentado não se dá conta de tudo quanto foi feito, nomeadamente nas atividades internas para os Utentes, que diariamente se desenvolvem, envolvendo todos os serviços, nomeadamente o da Animação Social.

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES RELEVANTES DESENVOLVIDAS EM 2015:

MÊS	ATIVIDADE
FEVEREIRO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BÊNÇÃO DAS INSTALAÇÕES E DA NOVA VIATURA (DIA 01) ▪ CONVÍVIO INTERGERACIONAL PARA COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL (DIA 13)
ABRIL	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1º PASSEIO CONVÍVIO DE 2015 – SANTIAGO DE COMPOSTELA (DIA 18)
MAIO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ JORNADAS DA SAÚDE E BEM-ESTAR (DE 18 A 21) ▪ COMEMORAÇÃO DO XXX ANIVERSÁRIO DO CENTRO SOCIAL DA LOMBA <ul style="list-style-type: none"> ○ DIA 23 – JANTAR SOLIDÁRIO ○ DIA 24 – SESSÃO SOLENE E CONVÍVIO GERAL
JUNHO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PARTICIPAÇÃO NO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA EM PARCERIA COM A ESCOLA EB1 E O JARDIM-DE-INFÂNCIA DE AREJA (DIA 01) ▪ ARRAIAL DE S. JOÃO (DIA 23) ▪ ENCONTRO DAS IPSS DE GONDOMAR (DIA 25) ▪ COMEMORAÇÃO DO DIA DO ASSOCIADO EM SANTOINHO (DIA 27)
JULHO	<ul style="list-style-type: none"> • PIQUENIQUE NA SERRA DE S. DOMINGOS (DIA 23)
AGOSTO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PIQUENIQUE EM AREJA (DIA 06) ▪ II FEIRA SOCIAL (DIAS 14, 15 E 16) ▪ VISITA A FÁTIMA (DIA 22)
SETEMBRO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ II DIA DA FAMÍLIA (DIA 06)
OUTUBRO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DESFOLHADA (DIA 01)
NOVEMBRO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ MAGUSTO PARA ASSOCIADOS (DIA 08) ▪ III JANTAR DE NATAL PARTILHADO, COM UTENTES, FAMILIARES, ÓRGÃOS SOCIAIS, COLABORADORES E MECENAS (DIA 18)
DEZEMBRO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ II FESTA DE NATAL INTERGERACIONAL PARA OS ASSOCIADOS, FILHOS E NETOS (ATÉ AOS 10 ANOS), UTENTES E COLABORADORES (DIA 20)

*Recorrido
Nuno
Fábio
Bento
Silvana
Daniela*

CONTAS REFERENTE AO ANO DE 2015

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL

ANO DE 2015

NOME: CENTRO SOCIAL DA LOMBA

MORADA: SARGAÇA Cx. POSTAL 177

N.º LOCALIDADE: LOMBA

FREGUESIA: LOMBA - CONCELHO: GONDOMAR

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS	DIST.	CONC.

CÓDIGO POSTAL: 4420

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO
PARECER:

EM ____ / ____ / ____

DESPACHO:

EM ____ / ____ / ____

A DIRECÇÃO:

LOCAL - LOMBA

DATA: 15/03/2016

ASSINATURAS

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOMBA, 19/03/2016

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		396.553,48	337.370,66
Subsídios, doações e legados à exploração		254.662,08	229.612,86
ISS, IP – Centros Distritais		186.235,59	168.315,86
Outros		68.426,49	61.297,00
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		-44.939,16	-44.103,67
Fornecimentos e serviços externos		-152.827,66	-157.420,22
Gastos com pessoal		-502.545,93	-363.354,36
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		75.354,95	83.550,82
Outros gastos e perdas		-12.916,10	-1.037,41
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.341,66	84.618,68
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-71.290,90	-66.670,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-57.949,24	17.948,38
Juros e rendimentos similares obtidos		28,24	28,19
Juros e gastos similares suportados		-16.544,64	-30.648,41
Resultado antes de impostos		-74.465,64	-12.671,84
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-74.465,64	-12.671,84



Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Inicio RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 2,50

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		17.200,67	35.233,08
Subsídios, doações e legados à exploração		22.471,20	24.284,87
ISS, IP – Centros Distritais		18.413,20	18.929,23
Outros		4.058,00	5.355,64
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		-5.175,00	-5.292,36
Fornecimentos e serviços externos		-14.737,00	-17.742,00
Gastos com pessoal		-31.100,00	-29.800,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		6.229,00	8.026,00
Outros gastos e perdas		-1.291,10	-455,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.402,23	14.254,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.155,00	-4.235,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.557,23	10.019,59
Juros e rendimentos similares obtidos		6,00	6,00
Juros e gastos similares suportados		-1.654,00	-3.393,00
Resultado antes de impostos		-11.205,23	6.632,59
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.205,23	6.632,59

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Inicio RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		16.969,18	12.521,73
Subsídios, doações e legados à exploração		64.571,43	73.550,83
ISS, IP – Centros Distritais		54.231,92	58.678,46
Outros		10.339,51	14.872,37
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		-8.644,16	-9.261,63
Fornecimentos e serviços externos		-41.738,80	-26.335,60
Gastos com pessoal		-66.200,00	-65.800,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		19.068,30	24.545,70
Outros gastos e perdas		-3.747,00	-217,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-19.721,05	9.004,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.170,00	-1.650,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-21.891,05	7.354,03
Juros e rendimentos similares obtidos		4,24	4,19
Juros e gastos similares suportados		-3.799,64	-4.597,00
	Resultado antes de impostos	-25.686,45	2.761,22
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-25.686,45	2.761,22

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: GIP - Gabinete Inserção Profissional

Inicio RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.420,87	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		3.420,87	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-322,54	0,00
Gastos com pessoal		-3.767,55	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		838,69	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		169,47	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-788,67	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-619,20	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-619,20	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-619,20	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: EISOL - Empresa de Inserção

Inicio RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		28.108,11	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		28.108,11	0,00
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.133,32	0,00
Gastos com pessoal		-43.183,93	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (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		12.216,96	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.992,18	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.992,18	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	-7.992,18	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-7.992,18	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.543.991,44	1.698.965,32
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.430,59	625,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.546.422,03	1.699.591,02
Activo corrente			
Inventários		1.010,11	1.444,54
Clientes		614,27	7.186,09
Adiantamentos a fornecedores		0,00	3.898,46
Estado e outros entes públicos		4.684,87	1.776,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		2.088,00	0,00
Outras contas a receber		18.717,16	141.737,97
Diferimentos		2.091,44	2.319,91
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		70.198,97	141.882,78
Outros		0,00	0,00
		99.404,82	300.246,22
Total do Activo		1.645.826,85	1.999.837,24
 FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		5.317,99	5.317,99
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		20.250,00	20.250,00
Resultados transitados		195.902,95	208.574,79
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.080.795,02	999.198,01
		1.302.265,96	1.233.340,79
Resultado líquido do período		-74.465,64	-12.671,84
Total do fundo de capital		1.227.800,32	1.220.668,95
 Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		336.520,13	348.122,40
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		336.520,13	348.122,40

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

*Lemos
Sara
Fábio
Mário
Ricardo*

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		24.245,81	12.879,25
Adiantamentos de Clientes		3.397,80	4.660,58
Estado e outros entes públicos		13.694,33	10.788,16
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		14.141,67	227.284,38
Outras contas a pagar		26.026,79	175.433,52
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
Total do Passivo		81.506,40	431.045,89
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		418.026,53	779.168,29
		1.645.826,85	1.999.837,24

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004428491 - CENTRO SOCIAL DA LOMBA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		696.821,88	352.480,12
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-141.516,52	-125.205,63
Pagamentos ao pessoal		-330.865,48	-247.543,35
		224.439,88	-20.268,86
Caixa gerada pelas operações		0,00	-19.851,13
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-194.498,42	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		29.941,46	-40.119,99
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-85.108,87	-48.608,32
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		28,24	28,19
Dividendos		0,00	0,00
		-85.080,63	-48.580,13
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-16.544,64	-30.648,41
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		-16.544,64	-30.648,41
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-71.683,81	-119.348,53
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		141.882,78	261.231,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		70.198,97	141.882,78

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

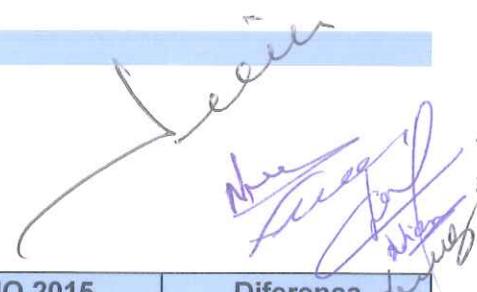
CONTAS DE GERÊNCIA

MAPA COMPARATIVO 2014/ 2015

<u>CUSTOS E PERDAS</u>			
Descrição	ANO 2014	ANO 2015	Diferença
Generos Alimentares	35 909,74 €	37 849,42 €	1 939,68 €
Generos Alimentares- Oferta B. Alimentar	8 193,93 €	7 089,74 €	- 1 104,19 €
Trabalhos especializados	1 241,26 €	5 888,30 €	4 647,04 €
Publicidade e Propaganda	153,75 €	325,21 €	171,46 €
Honorário	30 797,65 €	13 250,60 €	- 17 547,05 €
Conservação e Reparações	22 291,14 €	19 806,63 €	- 2 484,51 €
Ferramentas e Utensílios	7 524,84 €	5 814,48 €	- 1 710,36 €
Material de Escritório	3 524,79 €	4 834,17 €	1 309,38 €
Artigos p/ oferta	100,26 €	723,04 €	622,78 €
Material Didático	954,50 €	404,92 €	- 549,58 €
Jornais e Revistas	401,30 €	421,70 €	20,40 €
Eletricidade	17 776,35 €	21 908,58 €	4 132,23 €
Combustíveis	9 304,37 €	7 783,00 €	- 1 521,37 €
Água	1 666,65 €	3 157,05 €	1 490,40 €
Outros Fluidos - Gás	20 555,79 €	15 630,93 €	- 4 924,86 €
Deslocações	12 183,46 €	15 373,43 €	3 189,97 €
Comunicação	3 391,09 €	3 991,84 €	600,75 €
Seguros	3 297,93 €	3 282,77 €	- 15,16 €
Contencioso e Notariado	1 226,37 €	20,40 €	- 1 205,97 €
Despesas de Representação	214,25 €	153,35 €	- 60,90 €
Limpeza Higiene e Conforto	12 900,39 €	19 148,88 €	6 248,49 €
Encargos c/ saúde dos Utentes	7 902,58 €	10 868,71 €	2 966,13 €
Outros Custos - portagens	11,50 €	39,67 €	28,17 €
Custos com Colaboradores	363 354,36 €	502 545,93 €	139 191,57 €
Quotizações e Taxas	1 037,41 €	1 173,00 €	135,59 €
Correcções (Seg.Social, IRS recibos verde)	- €	11 743,10 €	11 743,10 €
Juros de Financiamento - Empréstimos	30 648,41 €	16 544,64 €	- 14 103,77 €
Total dos Custos e Perdas S/ Amortizações	596 564,07 €	729 773,49 €	133 209,42 €
Resultado S/ Amortizações	26 561,90 €	- 37 681,52 €	- 64 243,42 €
Amortizações - Edifício e equipamentos	66 670,30 €	71 290,90 €	4 620,60 €
Total dos Custos e Perdas C/ Amortizações	663 234,37 €	801 064,39 €	137 830,02 €
Resultado do exercício Contabilístico	- 12 671,84 €	- 74 465,64 €	- 61 793,80 €

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

CONTAS DE GERÊNCIA
MAPA COMPARATIVO 2014 / 2015



<u>PROVEITOS</u>	<u>ANO 2014</u>	<u>ANO 2015</u>	<u>Diferença</u>
Comparticipações do Utentes	332 476,66 €	387 574,23 €	55 097,57 €
Quotas dos Associados	4 894,00 €	8 979,25 €	4 085,25 €
Acordos Coop.Segurança Social	168 315,86 €	186 235,59 €	17 919,73 €
Câmara Municipal de Gondomar	- €	5 956,90 €	5 956,90 €
Junta Freguesia da Lomba	300,00 €	- €	300,00 €
Instituto Emprego Gondomar	60 997,00 €	62 469,59 €	1 472,59 €
Rendimentos Suplementares "EISOL"	9 928,07 €	12 216,96 €	2 288,89 €
Corre. Rel. Per. Anteriores	5 403,50 €	10 450,88 €	5 047,38 €
Descontos de pronto Pagamento	6 303,80 €	252,26 €	6 051,54 €
Donativos - Banco Alimentar	8 193,93 €	6 992,24 €	- 1 201,69 €
Donativos - Diversos	26 284,96 €	10 935,83 €	- 15 349,13 €
Juros de Depositos	28,19 €	28,24 €	0,05 €
Total dos Proveitos S/ Subs. Ao Investimento	623 125,97 €	692 091,97 €	68 966,00 €
Subsidios ao Investimentos	27 436,56 €	34 506,78 €	7 070,22 €
TOTAL DOS PROVEITOS	650 562,53 €	726 598,75 €	76 036,22 €

CENTRO SOCIAL DA LOMBA

MAPA COMPARATIVO ORÇAMENTO E CONTAS DE 2015

	ORÇAMENTO/2015	CONTAS /2015	Desvio
DESPESAS TOTAIS	623 705	801 064	177 359
Custos com Pessoal - Total	362 251	502 546	140 296
Remunerações Certas	293 239	398 983	105 745
Remunerações Adicionais-S.Alimentação		2 725	2 725
Formação Profissional			0
Encargos p/ Segurança Social	64 512	86 255	21 743
Seguros acidentes de trabalho	3 000	3 849	849
Outros C.C/ Pessoal - H.Seg. Trabalho	1 500	10 734	9 234
Fornecimentos Serviços Externos	174 700	197 766	23 066
Generos Alimentares	49 000	44 939	-4 061
Trabalhos Especializados		5 888	5 888
Honorários	21 000	13 251	-7 749
Publicidade e Propaganda	500	325	-175
Conservação e Reparações	9 500	19 807	10 307
Ferramentas e Utensílios	6 500	5 814	-686
Material de Escritório	3 000	4 834	1 834
Electricidade	15 500	21 909	6 409
Combustiveis, gasoleo e gás	29 500	23 414	-6 086
Água	1 500	3 157	1 657
Deslocações	7 000	15 373	8 373
Despesas de Representação	3 100	153	-2 947
Comunicação	3 500	3 992	492
Seguros	3 600	3 283	-317
Limpeza Higiene e Conforto	14 000	19 149	5 149
Encargos c/saude dos utentes	7 000	10 869	3 869
Outros Fornecimentos e Serviços	500	1 609	1 109
Outras Despesas	86 754	100 752	13 998
Impostos e Taxas	500	12 916	12 416
Juros de Financiamento - Emprestimos	35 000	16 545	-18 455
Amortizações	51 254	71 291	20 037
RECEITAS TOTAIS	626 555	726 598	100 043
Comparticipações do Utentes	326 928	387 574	60 646
Quotas e Jóias	5 100	8 979	3 879
Centro Regional Seg. Social	164 960	186 236	21 276
Instituto Emprego F. Profissional	36 000	62 470	26 470
Câmara Municipal de Gondomar	0	5 957	5 957
Junta Freguesia da Lomba	4 500	0	-4 500
Proveitos Suplementares " EISOL"	21 000	12 217	-8 783
Juros de depósitos	1 500	28	-1 472
Donativos	38 000	28 631	-9 369
Amortização Sub. Ao Investimento	28 567	34 507	5 940
Resultados Líquido Provisional	2 850	-74 466	-77 316