



Relatório e Contas 2021



		Pág.
Enquadramento	-----	4
Rendimentos	-----	6
Gastos	-----	20
Investimento/Desinvestimento	-----	25
Resultados	-----	26



16.01.2022 | Na Igreja Matriz de Ourém, perante a Comunidade Paroquial em assembleia dominical, em Ato Solene - tomaram posse, para o quadriénio 2022/2025 os corpos gerentes do C.S.E.S



NIPC: 501 951 210

Morada: Lagoa do Furadouro, 2490-401 Ourém

Direção

Presidente	Pe. Pedro Manuel Jorge Ferreira
Vice-presidente	Tiago dos Reis Rodrigues
Secretária	Sílvia Margarida Pereira Gonçalves
Tesoureiro	António da Silva Nunes
Vogal	Manuel Rodrigues de Oliveira





NIPC: 501 951 210

Morada: Lagoa do Furadouro, 2490-401 Ourém

Conselho Fiscal

Presidente	Liliana de Oliveira Reis
Vogal	António Manuel Oliveira Pereira
Vogal	Luís António Gonçalves Henriques





Pressupostos com impacto nos Rendimentos

Respostas sociais geradoras de rendimentos

- Centro de Dia
- Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
- Creche
- ERPI
- Centro de Convívio





Prestação Serviços / Acordos de cooperação 3ª Idade

Descritivo	Respostas Sociais			ERPI
	Centro de Dia	SAD	Centro de Convívio	
Número de Utentes	10	24	25	34
Mensalidades	213,63 €	146,33 €	0,00 €	806,69 €
Período de Frequência (em Meses)	12	12	12	12
Número de Utentes Comparticipado	12	17	25	30
Comparticipações Segurança Social	125,57 €	294,90 €	58,96 €	433,73 €
Período de Comparticipação	12	12	12	12

Complemento p/ vagas reservadas ----- 412,30

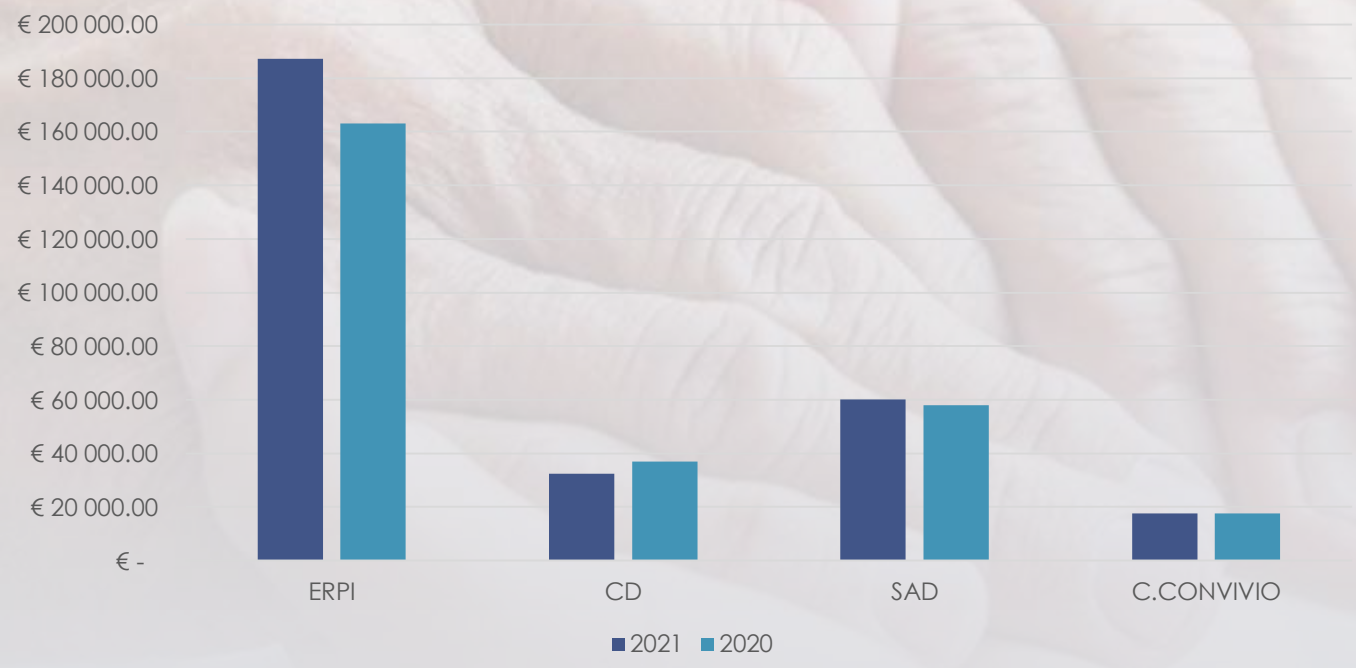
Complemento ERPI dependência -----517,20





Acordos de cooperação 3ª Idade

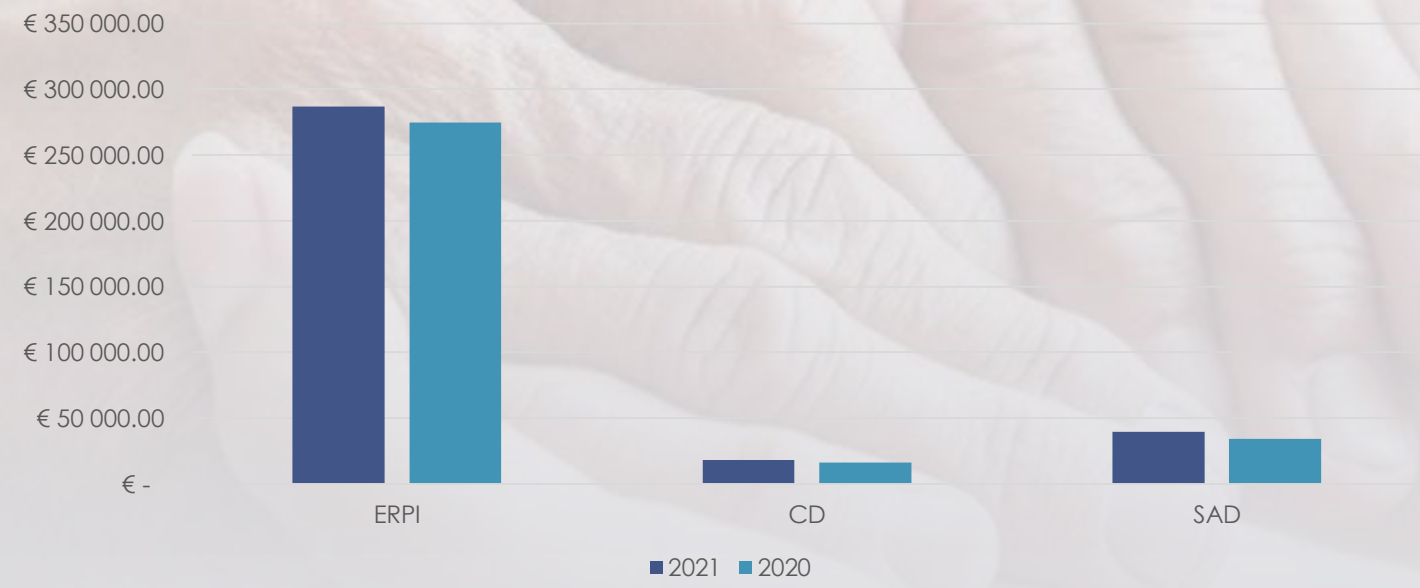
Acordos de Cooperação





Prestação Serviços 3ª Idade

MENSALIDADES





Pressupostos Operacionais

Prestação Serviços

CRECHE

2 SALAS - 22

Berçário (9 crianças)

+ Sala de 1 e 2 anos (máximo 13 crianças)





Pressupostos Operacionais Acordos de cooperação



Alargamento
de horário

581€/mês

293,60€
Criança em
acordo

RESULTADOS - CRECHE

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2021	2020	
Vendas e serviços prestados		30 578,68	25 356,03	20,60%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-86 175,39	-70 189,14	-22,78%
Resultado bruto		-55 596,71	-44 833,11	-24,01%
Outros Rendimentos		56 108,60	45 179,76	24,19%
Gastos de distribuição		0,00	0,00	0,00%
Gastos administrativos		-23 021,36	-22 867,41	-0,67%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00%
Outros gastos		-51,30	-40,50	-26,67%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-22 560,77	-22 561,26	0,00%
Gastos de financiamento		-199,57	-129,86	-53,68%
Resultados antes de impostos		-22 760,34	-22 691,12	-0,31%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-22 760,34	-22 691,12	-0,31%





Rúbrica com mais impacto nos Gastos

GASTOS COM O PESSOAL

36 COLABORADORAS





14 Gastos com Pessoal

Descrição	2021	2020
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao Pessoal	447 668,05	415 654,20
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	718,99	313,27
Encargos sobre as Remunerações	86 741,41	86 463,80
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	6 919,85	6 005,58
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	5 609,79	2 648,33
Total:	547 658,09	511 085,18





Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde



Medida temporária e excecional, que consiste no apoio à realização de trabalho socialmente necessário, para assegurar a capacidade de resposta das instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da doença COVID-19



Apoio	24 509,16€
--------------	-------------------

Despesas	25 618,57€
-----------------	-------------------





Redução dos Custos (FSE) Correntes da Atividade

Descrição	2021	2020
Subcontratos	184,50	1 780,97
Serviços especializados	36 906,47	48 806,68
Materiais	10 006,87	24 304,73
Energia e fluidos	63 537,73	55 462,06
Deslocações, estadas e transportes	0,00	94,80
Serviços diversos	29 977,80	26 042,8
Total	140 615,37	156 492,04





Investimentos

- Equipamento/Mobiliário Hospitalar – Donativo – 3.994,10€
- TV LG – 500,00€
- Máquina de Lavar Louça Magnus – 1.993,95€
- Computador Portátil e Impressora – 726,91€
- Arca Congeladora 520L – 538,74€
- Viatura Fiat Punto – 9.000,00€

17 945,40€





(PARQUE INFANTIL _ 2022) SEM IMPACTO NOS RESULTADOS

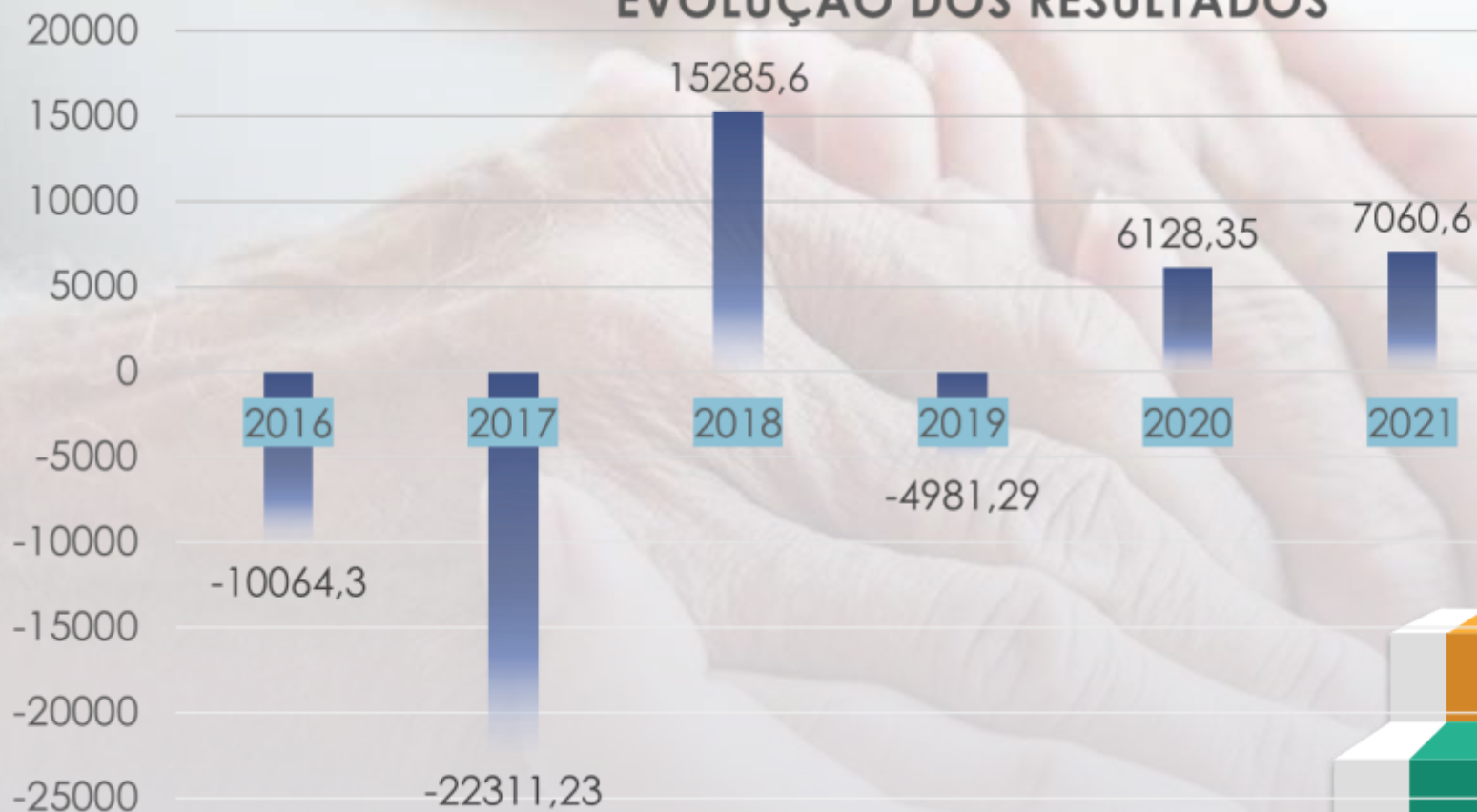


2





EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS





Demonstrações

Financeiras





Balanço

RUBRICAS	DATAS		Variância
	31 Dez 2021	31 Dez 2020	
<u>ATIVO</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
<u>Ativo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Ativo não corrente	0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis	940 426,26	957 540,32	-1,79%
Investimentos financeiros	3 535,55	2 801,30	26,21%
	943 961,81	960 341,62	-1,71%
Ativo corrente	0,00	0,00	0,00%
Inventários	1 457,65	1 020,28	42,87%
Clientes	51 325,15	22 628,38	126,82%
Outras contas a receber	27 106,99	16 136,16	67,99%
Caixa e depósitos bancários	64 077,94	17 878,13	258,42%
	143 967,73	57 662,95	149,67%
Total do Ativo	1 087 929,54	1 018 004,57	6,87%



Balanço

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	44 497,06	44 497,06	0,00%
Resultados transitados	374 725,07	321 026,72	16,73%
Outras variações nos fundos patrimoniais	457 173,39	454 775,27	0,53%
Resultado líquido do período	7 060,60	6 128,35	15,21%
Total dos fundos patrimoniais	883 456,12	826 427,40	6,90%
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	63 836,28	32 948,89	93,74%
	63 836,28	32 948,89	93,74%
Passivo corrente			
Fornecedores	18 614,40	60 671,41	-69,32%
Estado e outros entes públicos	22 433,91	21 118,05	6,23%
Financiamentos obtidos	9 159,84	7 154,63	28,03%
Outras contas a pagar	90 428,99	69 684,19	29,77%
	140 637,14	158 628,28	-11,34%
Total do Passivo	204 473,42	191 577,17	6,73%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	1 087 929,54	1 018 004,57	6,87%



Demonstração de Resultados

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variância
	2021	2020	
Vendas e serviços prestados	381 251,96	386 597,00	-1,38%
Subsídios, doações e legados à exploração	396 161,16	357 038,70	10,96%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-65 599,74	-78 040,77	15,94%
Fornecimentos e serviços externos	-140 615,37	-156 492,04	10,15%
Gastos com o pessoal	-547 658,09	-511 085,18	-7,16%
Outros rendimentos e ganhos	29 226,15	40 222,16	-27,34%
Outros gastos e perdas	-10 771,64	-570,00	-1 789,76%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	41 994,43	37 669,87	11,48%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-33 867,76	-30 675,78	-10,41%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8 126,67	6 994,09	16,19%
Juros e rendimentos similares obtidos	1,50	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	-1 067,57	-865,74	-23,31%
Resultados antes de impostos	7 060,60	6 128,35	15,21%
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período	7 060,60	6 128,35	15,21%



Demonstração de Fluxos de Caixa



RUBRICAS	DATAS		Variância
	2021	2020	
<u>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Recebimentos de clientes e utentes	400 552,03	416 175,95	-3,75%
Pagamentos a fornecedores	-248 705,32	-289 769,94	14,17%
Pagamentos ao pessoal	-372 615,57	-351 041,22	-6,15%
Caixa gerada pelas operações	-220 768,86	-224 635,21	1,72%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos	214 125,09	212 360,17	0,83%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	-6 643,77	-12 275,04	45,88%
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Pagamentos respeitantes a:	0,00	0,00	0,00%
Ativos fixos tangíveis	-9 000,00	-971,70	-826,21%
Juros e rendimentos similares	1,50	0,00	0,00%
Dividendos	0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	-8 998,50	-971,70	-826,06%
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
Financiamentos obtidos	32 892,60	-3 597,49	1 014,32%
Juros e gastos similares	-1 050,52	-865,74	-21,34%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)	31 842,08	-4 463,23	813,43%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	16 199,81	-17 709,97	191,47%
Efeito das diferenças de câmbio	0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período	17 878,13	35 588,10	-49,76%
Caixa e seus equivalentes no fim de período	34 077,94	17 878,13	90,61%





CENTRO SOCIAL DO ESPÍRITO SANTO



Relatório e Contas
Ano 2021

Obrigado pela vossa atenção!