

# Relatório & Contas

Ano 2018



## Relatório de Gestão

### EXERCÍCIO DE 2018

### Introdução

Nos termos das disposições aplicáveis pelo Código das Sociedades Comerciais ,e pelos estatutos da instituição a Direcção da Casa da Criança Mirandesa apresenta o RELATÓRIO DE GESTÃO referente ao exercício de 2018.

A Casa Da Criança Mirandesa é uma fundação com a sua área de intervenção na área social de apoio ás famílias, quer em idosos como em crianças. Tem ao seu dispor valências sociais de estabelecimento residencial de Idosos, serviço de apoio domiciliário, centro de dia, Creche e Cantina Social, tem também neste exercício e no anterior a decorrer um projecto CLDS, e ainda tem mais um actividade de Centro de Restauro e Conservação de Arte Sacra. Neste exercício iniciou também um projecto de Capacitação para a inclusão.

A seguir irão ser apresentados os dados necessários e exigidos legalmente ao relatório das contas para o ano de 2018.

### ***Evolução da actividade da empresa***

Este exercício fica marcado por um aumento do volume de negócios em prestação de serviços e subsídios á exploração bem como por uma diminuição dos custos das mercadorias vendidas e consumidas.

Seguidamente apresenta-se um mapa comparativo de exercícios com as principais rubricas de custos e ganhos.

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Proveitos</b>			
Prestação Serviços	330.902,98	365.079,03	356.489,79
Subsidios Exploração	337.175,30	316.278,85	327.338,89
Outros Rend e Ganhos	51.997,01	36.251,93	49.217,03
Juros e Rend Similares	25.07		

Casa da Criança Mirandesa- Relatório & Contas 2018

<b>Total Proveitos</b>	<b>720.100,36</b>	<b>717.609,81</b>	<b>733.045,71</b>
<b>Gastos</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Custo Merc.Vend Cons	190.756,53	127.262,97	142.618,79
Forne. Serv. Ext	77.617,55	74.111,88	98.064,89
Gastos Pessoal	464.441,38	469.235,64	475.319,44
Outros Gastos e perdas	22.365,46	1.919,44	2.007,71
Gastos Rever. Deprec	51.609,41	49.110,37	39.729,34
Juros e gastos simil.	55,47	0,40	0,11
<b>Total Gastos</b>	<b>806.845,80</b>	<b>721.637,70</b>	<b>757.740,28</b>
<b>RESULTADO</b>	<b>-86.745,43</b>	<b>-4.027,89</b>	<b>-20.587,15</b>

.A evolução ao longo do trieno tem sido favorável quando comparada com períodos anteriores. Apesar de neste exercício os prejuízos terem aumentado relativamente ao exercício anterior.

### ***Demonstração de Resultados por Centro de Custo***

No próximo quadro, é apresentada a demonstração de resultados pelos três centros de custos, IPSS, CLDS e Centro de Restauro e Conservação Arte Sacra.

<b>Centro de Custo</b>	<b>IPSS</b>	<b>CLDS</b>	<b>CCR</b>	<b>Caap Inclusão</b>
N.º Utentes				
N. Pessoas Ao Serviço	30	3	4	
Prestação Serviços	288.018,79		68.471,00	
Subsidios Exploração	239.872,02	66.607,75	13.129,21	20.859,12
Outros Rend e Ganhos	36.087,82			
Juros e Rend Similares				
Custo Merc.Vend Cons	-140.272,38		-2.346,41	
Forne. Serv. Ext	-52.227,95	-12.258,79	-12.719,03	-20.859,12
Gastos Pessoal	-371.059,03	-54.106,40	-50.154,01	
Outros Gastos e perdas	-829,18		-1.178,53	
Gastos Rever. Deprec	-33.170,46	-242,56	-6.316,32	
Juros e gastos simil.	-0,02		-0,09	
<b>RESULTADO</b>	<b>-33.580,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8.885,82</b>	<b>0,00</b>

O resultado negativo da Ipss tem muito haver com as depreciações pois sem esse custo o resultado operacional seria quase nulo.

### ***Evolução dos Resultados por centro de custos no triénio***

<b>Ano/C. Custo</b>	<b>IPSS</b>	<b>CLDS</b>	<b>CCR</b>
2016	-99.304,00	0.00	12.558,57
2017	-7.171,39	0,00	3.142,50
2018	-33.580,40	0,00	8.885,82

### ***Recursos Humanos***

Distribuição dos recursos humanos por centro de custo bem como os custos associados.

	<b>IPSS</b>	<b>CLDS</b>	<b>CCR</b>
N. Pessoas ao Serviço	30	3	4
Custos Pessoal	-371.059,03	-54.106,40	50.154,01

Os Recursos Humanos da Instituição ao longo do ano não sofreram alterações. Houve estagio profissionais que foram financiados pelo IEFP. Os custo com o pessoal do CLDS são financiados pelo projecto da mesma .

### ***Número de utentes por valência***

O numero médio de utentes por valência durante o exercício não variou muito do exercício anterior, pois em alguma valências a capacidade máxima está atingida. Em relação ao exercício anterior houve uma estabilização do número de utentes.

<b>Valencia</b>	<b>N.º Médio de Utentes</b>
ERPI	27
Centro Dia	9
Apoio Domiciliário	15
Creche	33
Cantina Social	13

## ***Investimentos***

No exercício de 2018 a Instituição não teve necessidade de efectuar investimentos pois considera que reúne os equipamentos necessários ao seu funcionamento.

Seguidamente apresenta-se um quadro com o resumo dos activos fixos da Instituição .

### **Activo Fixo**

Conta	Descr	Saldo Ini	Reavaliação	Aumentos	Alienaç.	Tra. Aba.	Saldo Fin.
431	Terr.Rec.Nat	12.469,95					12.469,95
432	Edif.Out.Con	1.498.294,19					1.498.294,19
433	EquipBasico	207.511,31					207.511,31
434	Equip. ransp	83.533,82					83.533,82
435	Equip.Admin	48.082,40					48.082,40
437	Outros A.F.	45.178,70					45.178,70
<b>Totais</b>		<b>1.895.070,37</b>					<b>1.895.070,37</b>

### **Depreciações**

Conta	Descrição	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
431	Terrenos Rec. Nat	0,00			0,00
432	Edifícios e Out Cons	568.009,67	30.785,46		598.795,13
433	Equipamento Basic.	198.732,24	4.786,01		203.500,25
434	Equip. Transporte	83.533,82			83.533,82
435	Equip.Adminin.	42.489,59	2.348,02		44.837,61
437	Outros A.F:	43.350,85	1.827,95		45.178,70
<b>Totais</b>		<b>936.116,17</b>	<b>39.729,34</b>		<b>975.845,51</b>

## ***Subsídios á exploração***

A instituição recebe subsídios á exploração pagos pela segurança social para cumprir com a sua função social de apoio ás famílias.

Mapa dos subsídios á exploração distribuídos por valências:

### **Segurança Social:**

ERPI	Centro Dia	Apoio Domic	Creche	Cantina Social
107.018,83	9.504,60	57.340,25	60.230,84	5.777,50

## Dividas a Terceiros

Quadro resumo das dívidas a terceiros

	2018	2017
Dividas a Terceiros	61.321,82	34.575.02

## Aplicação de Resultados

A Direcção propõe que o resultado liquido negativo no valor de 24.694,57 euros seja transferido para a conta de resultados transitados

## Considerações Finais

A direcção reconhece que estes resultados ainda não são os ideais para a estabilização da Instituição, mas confia no trabalho realizado neste ultimo exercício para atingir o objectivo.

Os últimos exercícios foram marcados por dificuldades financeiras, por motivos de crise Nacional bem como o investimento efetuado para melhorar as condições de laboração da Instituição, neste momento a direcção acredita que esses investimentos irão dar os resultados esperados e que no futuro esses mesmos resultados irão contribuir para que a Instituição se mantenha no mercado cada vez com mais força e capacidade, contribuindo para o bem estar das populações da sua área de negocio.

## **Nota final**

Às Empresas, utentes familiares dos utentes e Entidades que nos honraram com a sua preferência, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Empresa.

## Casa da Criança Mirandesa- Relatório & Contas 2018

Às Entidades Bancárias, que assumiram connosco o risco do negócio, tornando-se parceiros inseparáveis da nossa jornada, o nosso reconhecimento.

A todos os trabalhadores que contribuíram para o desempenho da empresa, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção, expressa o seu agradecimento.

Sendim 30 de Março de 2019

A Direção