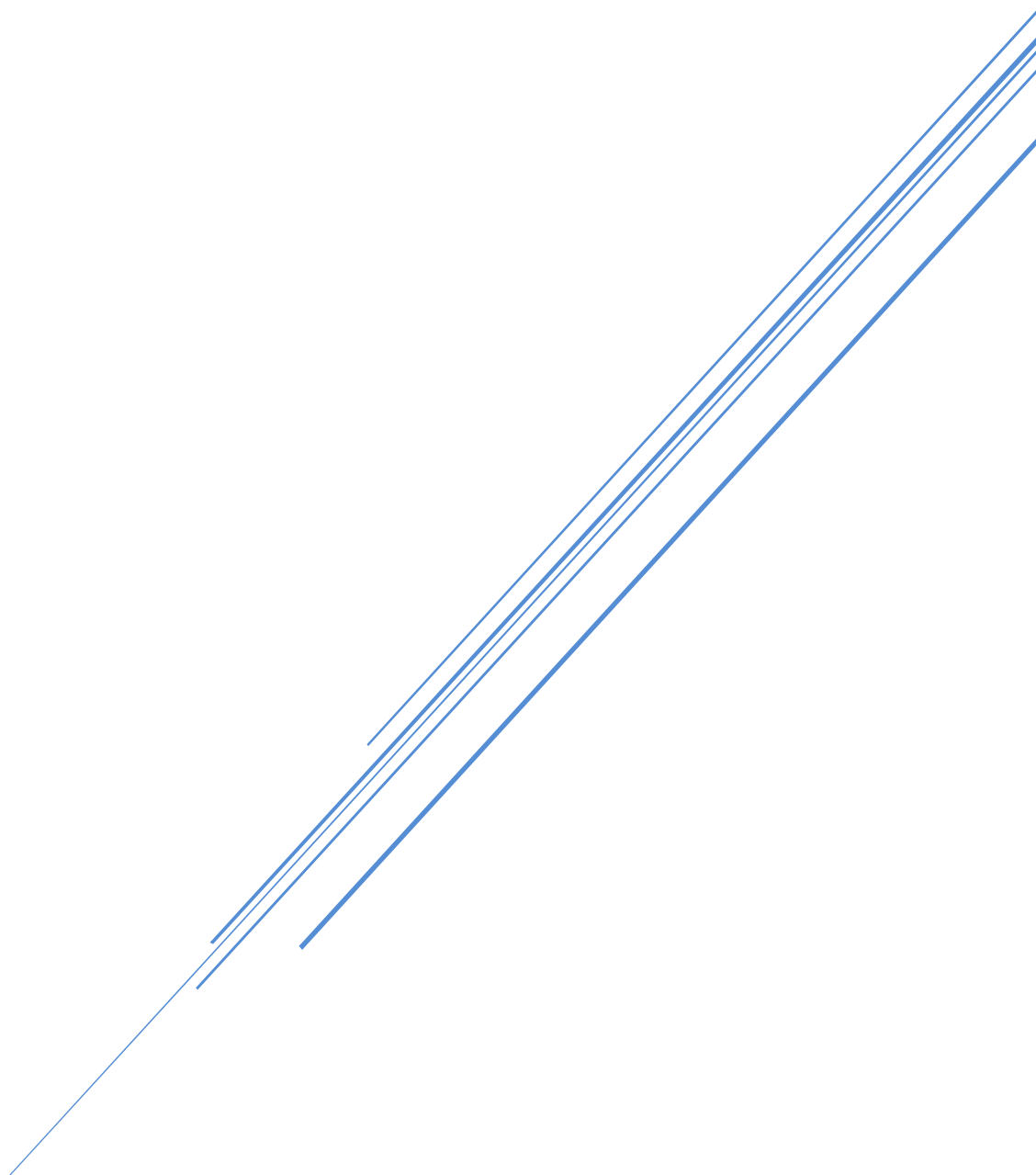


RELATÓRIO DE GESTÃO

2021



RELATÓRIO DE GESTÃO

Introdução:

O ano de 2021, continuou condicionado pela Pandemia de COVID 19, com as consequências conhecidas a nível de saúde pública e mobilidade das pessoas.

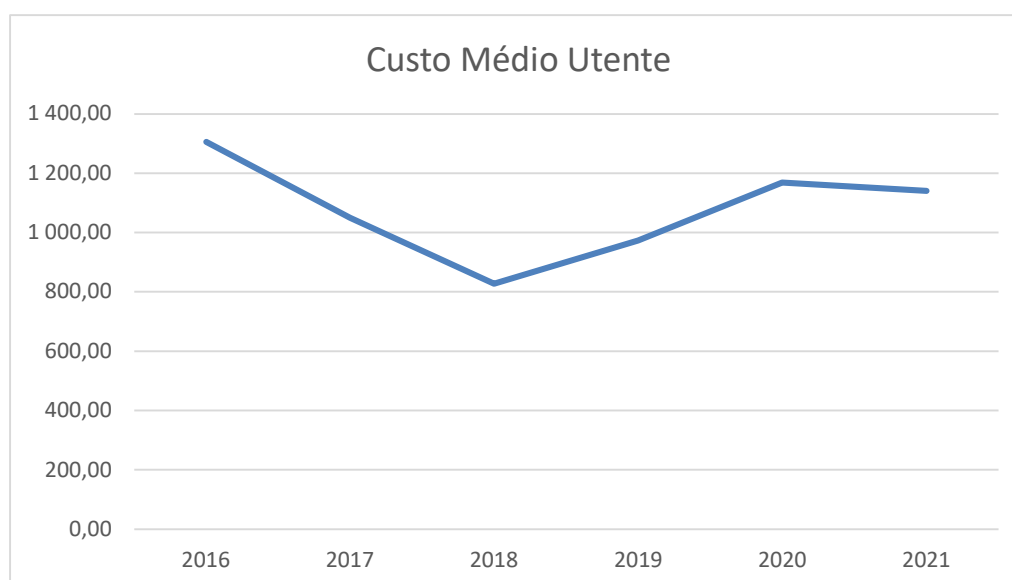
Mantiveram-se em funcionamento as restrições impostas pela Direção Geral de Saúde, as quais condicionaram a abertura de espaços a outras atividades relacionadas com a Pastoral Diocesana.

Foram admitidos ao longo do ano dezoito utentes em EEPI e um na Residência Sénior

Durante o ano saíram por morte ou outra situação nove utentes na ERPI e três Utentes na Residência Sénior

Evolução da frequência e custo médio Utente:

Ano	Nº Utentes	Custo Médio
2017	41	1.049,63 Euros
2018	64	827,24 Euros
2019	66	973,31 Euros
2020	64	1.168,72 Euros
2021	67	1.192,86 Euros



O número de funcionários foi:

2017	2018	2019	2020	2021
30	37	37	35	42

Prestadores de Serviços:

1 - Médico, 1 – Fisioterapeuta, 1 – Nutricionista, 1 - Professora de Atividade Física

Tem ainda uma comunidade religiosa com três irmãs em regime de comodato, exercendo uma delas as funções de animadora.

Património:

Mantem-se o aluguer de duas lojas comerciais, com redução temporária da renda devido às dificuldades económicas do inquilino subsequentes da pandemia e de uma casa de habitação.

Passamos a apresentar os aspetos mais relevantes relacionados com as atividades desenvolvidas:**1 – Evolução da atividade Centro Sócio Pastoral e análise económica - financeira:**

Nos **Gastos** verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
CMVMC	128 524,45	157 897,19	-29 372,74	-18,60%
Fornecimentos e Serviços Externos	164 135,52	172 773,72	-8 638,20	-5,00%
Gastos com Pessoal	623 330,39	566 199,68	57 130,71	10,09%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas	10 211,99	10 640,51	-428,52	-4,03%
Gastos de depreciação e de amortização	138 345,61	147 447,65	-9 102,04	-6,17%
Juros e gastos similares suportados	11,73	0,00	11,73	100,00%
Total dos Gastos	1 064 559,69	1 054 958,75	9 600,94	0,91%

Nos **Rendimentos**, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
Vendas e Serviços Prestados	554 930,84	586 335,26	-31 404,42	-5,36%
Subsídios, doações e legados á exploração:				
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	368 305,58	337 790,43	30 515,15	9,03%
Subsídios de outras Entidades Públicas	27 470,41	2 369,57	25 100,84	1059,30%
Donativos	14 260,08	12 513,65	1 746,43	13,96%
Outros rendimentos e ganhos	79 359,76	116 569,41	-37 209,65	-31,92%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Total dos Rendimentos	1 044 326,67	1 055 578,32	-11 251,65	-1,07%

Nos **Resultados**, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
Resultado líquido do período	-20 233,02	619,57	-20 852,59	-3365,66%

Resultados por Resposta Social – ERPI

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
CMVMC	120 319,59	151 290,42	-30 970,83	-20,47%
Fornecimentos e Serviços Externos	143 633,11	148 565,90	-4 932,79	-3,32%
Gastos com Pessoal	598 342,46	542 697,75	55 644,71	10,25%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	100,00%
Outros gastos e perdas	1 419,88	138,17	1 281,71	927,63%
Gastos de depreciação e de amortização	52 733,85	54 886,77	-2 152,92	-3,92%
Juros e gastos similares suportados	11,73	0,00	11,73	100,00
Total dos Gastos	916 460,62	897 579,01	18 881,61	2,10%

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
Vendas e Serviços Prestados	512 260,84	529 885,26	-17 624,42	-3,33%
Subsídios, doações e legados á exploração:				
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	368 305,58	337 790,43	30 515,15	9,03%
Subsídios de Outras Entidades Públicas	27 470,41	2 369,57	25 100,84	1059,30%
Donativos	18,82	0,00	18,82	100,00%
Outros rendimentos e ganhos	27 934,43	33 440,07	-5 505,64	-16,46%
Total dos Rendimentos	935 990,08	903 485,33	32 504,75	3,60%

Resultado líquido do período	19 529,46	5 906,32	13 623,14	230,65%
-------------------------------------	------------------	-----------------	------------------	----------------

Resultados de outras atividades pastorais:

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
CMVMC	8 204,86	6 606,77	1 598,09	24,19%
Fornecimentos e Serviços Externos	20 502,41	24 207,82	-3 705,41	-15,31%
Gastos com Pessoal	24 987,93	23 501,93	1 486,00	6,32%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00	0,00	100,00%
Outros gastos e perdas	8 792,11	10 502,34	-1 710,23	-16,28%
Gastos de depreciação e de amortização	85 611,76	92 560,88	-6 949,12	-7,51%
Total dos Gastos	148 099,07	157 379,74	-9 280,67	-5,90%

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
Vendas e Serviços Prestados	42 670,00	56 450,00	-13 780,00	-24,41%
Subsídios, doações e legados á exploração:				
Subsídios de Outras Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%
Donativos	14 241,26	12 513,65	1 727,61	13,81%
Outros rendimentos e ganhos	51 425,33	83 129,34	-31 704,01	-38,14%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total dos Rendimentos	108 336,59	152 092,99	-43 756,40	-28,77%

Resultado líquido do período	-39 762,48	-5 286,75	-34 475,73	652,12%
-------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

A Situação Líquida Centro Sócio Pastoral é conforme o quadro que se segue:

Rubricas	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
ATIVO				
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis	1 937 789,95	2 056 773,06	983,11	-5,78%
Bens do património histórico, artístico e cultural	7 980,96	7 980,96	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	799,50	0,00	799,50	100,00%
Investimentos financeiros	7 715,93	5 426,60	2 289,33	42,19%
Propriedades de Investimento	349 514,32	357 661,64	-8 147,32	-2,28%
	2 303 800,66	2 427 842,26	-124 041,60	-5,11%
Ativo Corrente:				
Inventários	11 415,33	11 500,00	-84,67	-0,74%
Créditos a receber	67 289,69	41 837,28	25 452,41	60,84%
Estado e outros entes públicos	6 108,12	5 455,45	652,67	11,96%
Outros Ativos Correntes	101 269,50	100 058,58	1 210,92	1,21%
Diferimentos	5 304,35	2 522,84	2 781,51	110,25%
Caixa e depósitos bancários	682 795,09	683 648,39	-853,30	-0,12%
	874 182,08	845 022,54	29 159,54	3,45%
Total do ativo	3 177 982,74	3 272 864,80	-94 882,06	-2,90%
Fundos Patrimoniais:				
Fundos	192 149,79	192 149,79	0,00	0,00%
Reservas	2 000 445,68	1 995 445,68	5 000,00	0,25%
Resultados transitados	-920 857,83	-921 477,40	619,57	-0,07%
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	1 742 823,89	1 806 453,56	-63 629,67	-3,52%
	3 014 561,53	3 072 571,63	-58 010,10	-1,89%
Resultado Líquido do período	-20 233,02	619,57	-20 852,59	3365,66%
Total de Fundos	2 994 328,51	3 073 191,20	-78 862,69	-2,57%
Passivo não corrente:				
Provisões	0,00	0,00		
	0,00	0,00		
Passivo Corrente:				
Adiantamento de Clientes e Utentes	49 413,24	44 820,38	4 592,86	10,25%
Fornecedores	27 227,76	41 814,23	-14 586,47	-34,88%
Estado e Entes Públicos	16 568,21	11 750,32	4 817,89	41,00%
Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros passivos correntes	90 445,02	101 288,67	-10 843,65	-10,71%
	183 654,23	199 673,60	-16 019,37	-8,02%
Total do Passivo:	183 654,23	199 673,60	-16 019,37	-8,02%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	3 177 982,74	3 272 864,80	-94 882,06	-2,90%

Evolução do fundo de maneiio:

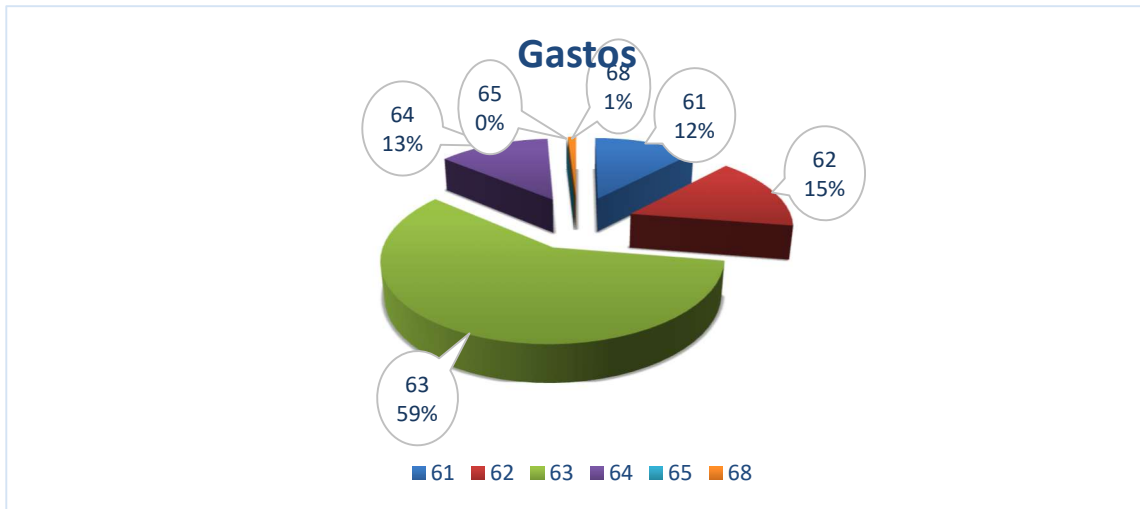
RUBRICAS	Exercícios		Variação	
	2021	2020	€	%
ATIVO				
Ativo não corrente	2 303 800,66	2 427 842,26	-124 041,60	-5,11%
Ativo corrente	874 182,08	845 022,54	29 159,54	3,45%
Total do ativo	3 177 982,74	3 272 864,80	-94 882,06	-2,90%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais	2 994 328,51	3 073 191,20	-78 862,69	-2,57%
Passivo				
Passivo não corrente	0,00	0,00	0,00	
Passivo corrente	183 654,23	199 673,60	-16 019,37	-8,02%
Total do passivo	183 654,23	199 673,60	-16 019,37	-8,02%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	3 177 982,74	3 272 864,80	-94 882,06	-2,90%
Fundo de maneiio	690 527,85	645 348,94	45 178,91	7,00%

Fluxos de Caixa:

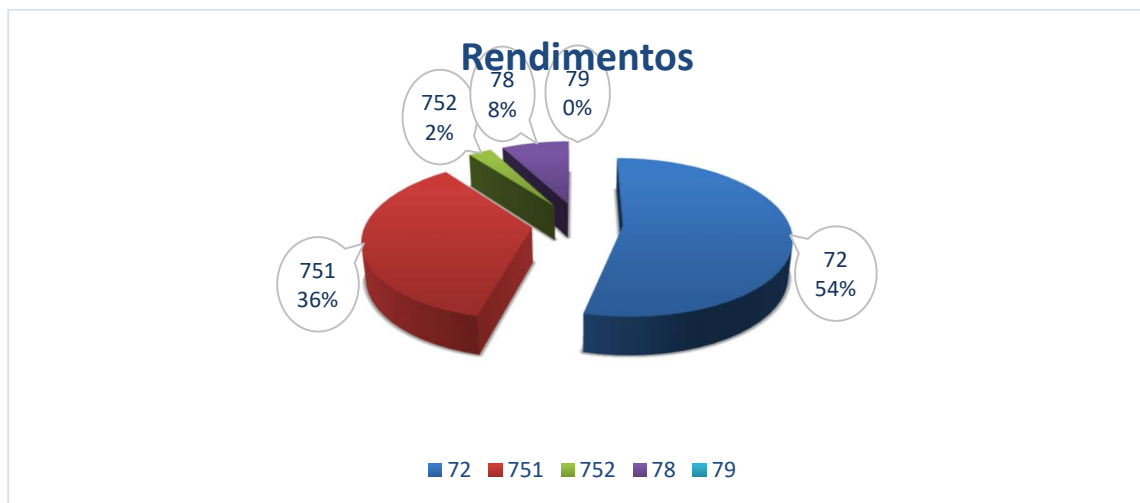
Rubricas	Anos		Variação	
	2021	2020	€	%
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Recebimento de Clientes	648 494,62	635 366,17	13 128,45	2,07%
Pagamento de apoios	-8 208,00	-10 250,56	2 042,56	-19,93%
Pagamento a Fornecedores	-382 342,42	-322 942,39	-59 400,03	18,39%
Pagamentos ao pessoal	-613 255,54	-534 577,29	-78 678,25	14,72%
Caixa Gerada pelas operações:	-355 311,34	-232 404,07	-122 907,27	52,89%
Outros recebimentos e pagamentos	368 802,51	325 327,16	43 475,35	13,36%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	13 491,17	92 923,09	-79 431,92	-85,48%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	-11 268,48	-21 309,54	10 041,06	-47,12%
Ativos intangíveis	-799,50	0,00		
Investimentos financeiros	-2 499,56	-2 025,60	-473,96	23,40%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis	0,00	21 600,00	-21 600,00	-100,00%
Investimentos financeiros	223,07	1 289,15	-1 066,08	-82,70%
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fluxos de caixa de atividades de investimento (2)	-14 344,47	-445,99	-13 898,48	3116,32%
Fluxos de caixa de atividades de financiamento				
Doações	0,00	9 100,00	-9 100,00	-100,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	0,00	9 100,00	-9 100,00	-100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	-853,30	101 577,10	-102 430,40	-100,84%
Caixa e seus equivalentes no início do período	683 648,39	582 071,29	101 577,10	17,45%
Caixa e seus equivalentes no fim do período	682 795,09	683 648,39	-853,30	-0,12%

Gráficos Demonstrativos:

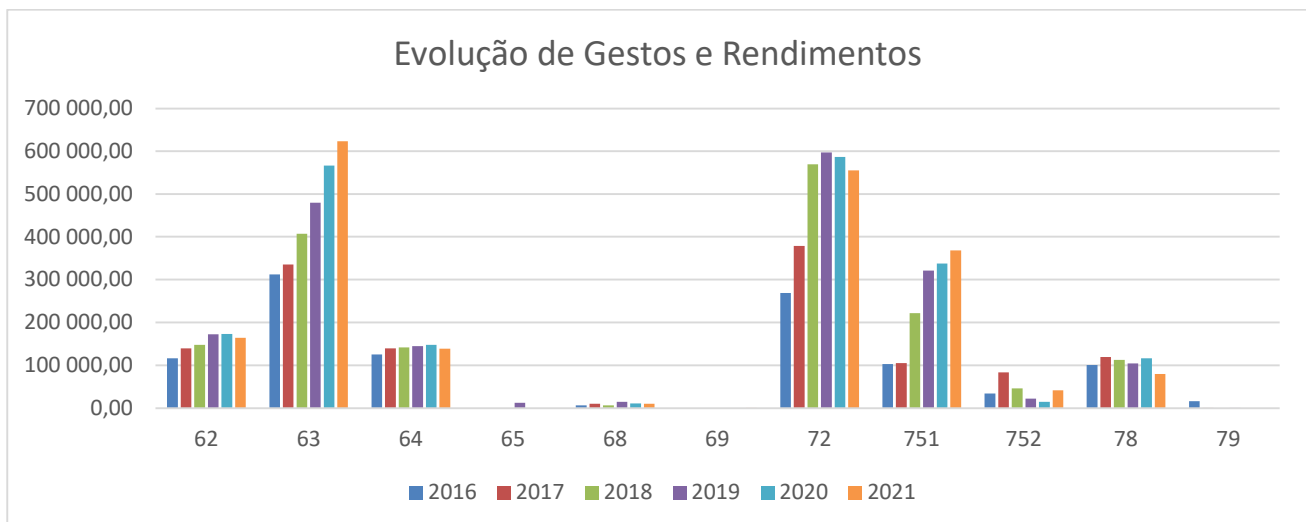
Gastos e rendimentos:



Legenda: 61 – Consumo de matérias primas / 62 – Fornecimentos e Serviços Externos / 63 – Gastos com Pessoal / 64 – Depreciações / 65 – Imparidades / 68 – Outros Gastos



Legenda: 72 – Mensalidades de utentes / 751 – Comparticipações da Segurança Social / 752 – Subsídios de Outras Entidades / 78 – Outros Rendimentos (rendas) / 79 – Juros



**Execução Orçamental:**

Rubricas	Inscrito	Executado	Variação	
			€	%
CMVMC	136 800,00	128 524,45	-8 275,55	-6,05%
Fornecimentos e Serviços Externos	156 900,00	164 135,52	7 235,52	4,61%
Gastos com Pessoal	595 682,22	623 330,39	27 648,17	4,64%
Outros gastos e perdas	10 920,00	10 211,99	-708,01	-6,48%
Gastos de depreciação e de amortização	145 858,00	138 345,61	-7 512,39	-5,15%
Juros e gastos similares suportados	0,00	11,73	11,73	100,00%
Total dos Gastos	1 046 160,22	1 064 559,69	18 399,47	1,76%

Rubricas	Inscrito	Executado	Variação	
			€	%
Vendas e Serviços Prestados	600 000,00	554 930,84	-45 069,16	-7,51%
Subsídios, doações e legados á exploração:				
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	333 750,72	368 305,58	34 554,86	10,35%
Subsídios de Outras Entidades Públicas	0,00	27 470,41		
Donativos	18 000,00	14 260,08	-3 739,92	-20,78%
Outros rendimentos e ganhos	101 838,28	79 359,76	-22 478,52	-22,07%
Juros e rendimentos similares obtidos	600,00	0,00	-600,00	-100,00%
Total dos Rendimentos	1 054 189,00	1 044 326,67	-9 862,33	-0,94%

Resultado líquido do período	8 028,78	-20 233,02	-28 261,80	-352,01%
-------------------------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------

2 – Factos relevantes ocorridos após o Termo do Exercício:

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

3 – Evolução Previsível da atividade:

Em relação às perspetivas futuras a Direção está apreensiva quanto ao impacto negativo que poderá ocorrer com o deflagrar da guerra na Ucrânia com os constrangimentos que poderão ocorrer no desempenho económico e financeiro em anos futuros, atendendo ao previsível aumento dos preços da energia e bens essenciais, que já se fazem sentir.

Após os dois últimos anos em que fomos condicionados pela pandemia, esta nova situação pode vir a revelar-se bem mais grave no impacto na atividade operacional.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2021 foram aprovadas pela Direção, com o parecer favorável do Conselho Fiscal.

Viseu, 23 de abril de 2022

A Direção: