

2019

Relatório de Atividades e Contas



Marinha da Mendiga, 10 de julho de 2020



ÍNDICE

Nota Introdutória -----	3
1. Breve caracterização da instituição -----	4
2. Relatório de atividades e contas -----	5
3. Apresentação de contas -----	15
Considerações Finais -----	19



Nota Introdutória

O presente Relatório de Atividades sintetiza o trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio Social Serra D' Aire e Candeeiros (CASSAC) durante o ano de 2019 que, nos termos e finalidades estatutárias, agora se apresenta à Assembleia Geral.

A sua estrutura assenta no plano de ação elaborado para o ano 2019.

Todas as atividades foram desenvolvidas tendo em conta a missão da instituição e os valores éticos e legais que norteiam a mesma, tendo sempre presente a dignidade da pessoa humana.

A Direção agradece aos utentes, toda a comunidade, aos sócios e a todos os que trabalham na instituição o seu contributo, empenho e dedicação no desenvolvimento deste projecto e no esforço para o seu bom funcionamento que garantiu a qualidade das atividades desenvolvidas.

A todos o nosso muito obrigado!



1. Breve Caracterização da Instituição

O CASSAC tem como missão promover a melhoria da qualidade de vida da população através da disponibilização de respostas sociais de qualidade.

Atua nas freguesias de São Bento, Serro Ventoso e União de freguesias de Arrimal e Mendiga.

A resposta social **Serviço de Apoio Domiciliário** destina-se ao acompanhamento de pessoas idosas em situação de dependência, no seu domicílio, visando a melhoria da qualidade de vida e retardando a institucionalização. Esta valência incluiu quatro principais serviços: alimentação, higiene pessoal, higiene habitacional e tratamento de roupa. Paralelamente são prestados outros serviços como: assistência medicamentosa, apoio na alimentação, serviço de fisioterapia, serviço de cabeleireira, aquisição de bens e serviços, produtos de incontinência, entre outros, com o objetivo principal de prestar mais e melhores serviços aos utentes.

Destacámos a personalização e individualização dos cuidados que são prestados no domicílio, como importante marca do nosso serviço.

Outros Serviços:

Refeições escolares (escolas e jardins de infância): parceria com o Município de Porto de Mós

Banco de Produtos de Apoio: destina-se ao aluguer de ajudas técnicas (cadeiras de rodas, andarilhos, canadianas). Esta resposta é um serviço para a comunidade e utentes, sendo feito em parceria com a Associação de Serviço e Socorro Social Voluntário de S. Jorge.

Serviços para a comunidade: fisioterapia, produtos de higiene e incontinência, serviço de alimentação (take away), doces e salgados e serviço de lavandaria, com vantagens para sócios.



2. Relatório de atividades e contas

A. Melhorar a sustentabilidade económico-financeira da instituição

Os objetivos traçados relacionados com este tópico não foram totalmente alcançados. Não obstante, a aposta na diversificação de fontes de receita é para manter atendendo ao retorno obtido. De seguida, sistematizamos os principais resultados, começando por apresentar o número de pessoas beneficiárias dos principais serviços disponibilizados.

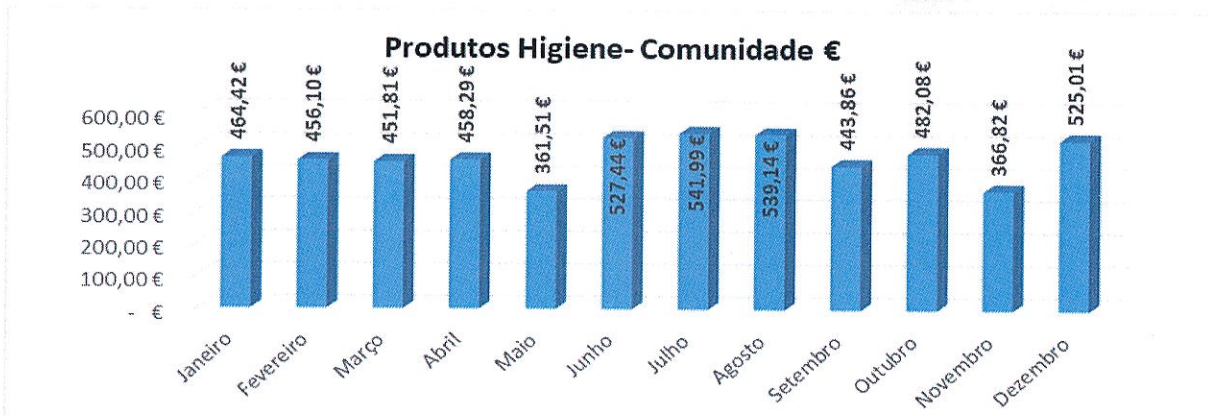
Comunidade	Nº pessoas beneficiárias ao longo do ano
Lavandaria	18
Alimentação e doces e salgados	24
Mobilidade Ativa	28
Fisioterapia	49

O quadro que seguidamente se apresenta o volume de vendas de refeições (take away) por mês, perfazendo um total de 6.239,05€, representando um ligeiro decréscimo em relação ao ano anterior. Em número de vendas foram 824 no decurso do ano 2019.



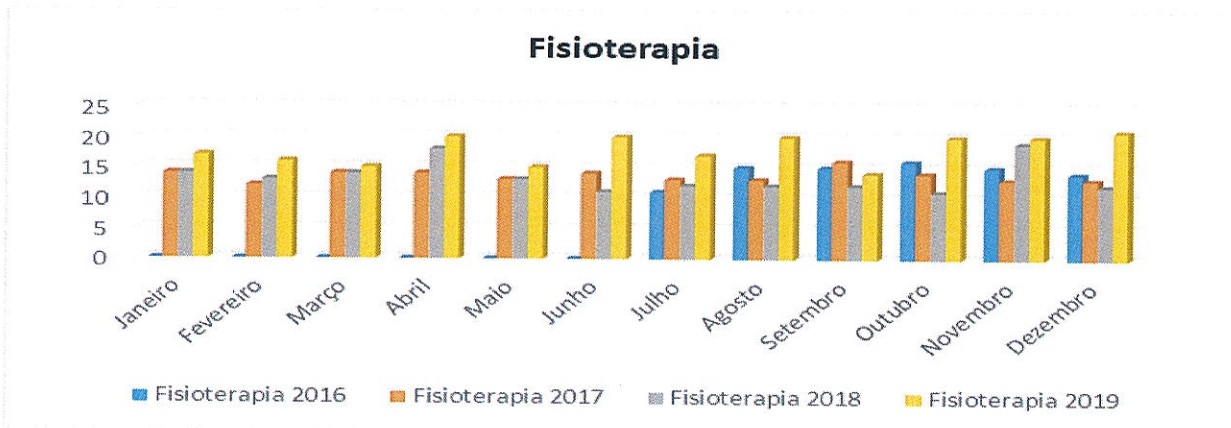
Para além do serviço de take away o CASSAC disponibiliza serviço de doces e salgados para a comunidade, tendo obtido o valor de 182.24€ em encomendas pontuais; mantemos a posição quanto à necessidade de divulgar mais este serviço, pois poderá contribuir de forma mais significativa para a sustentabilidade da instituição. O serviço de lavandaria para o exterior teve uma expressão de 159.10€, dividido por 18 pessoas beneficiárias. Mediámos 55 compras de medicação para a comunidade. No que respeita aos produtos de higiene e incontinência as vendas representaram 5,618.47€, aumentando significativamente em relação ao ano anterior, ainda que o lucro não seja elevado, é mais um serviço e mais uma fonte de rendimento.

Handwritten signature and notes in blue ink.

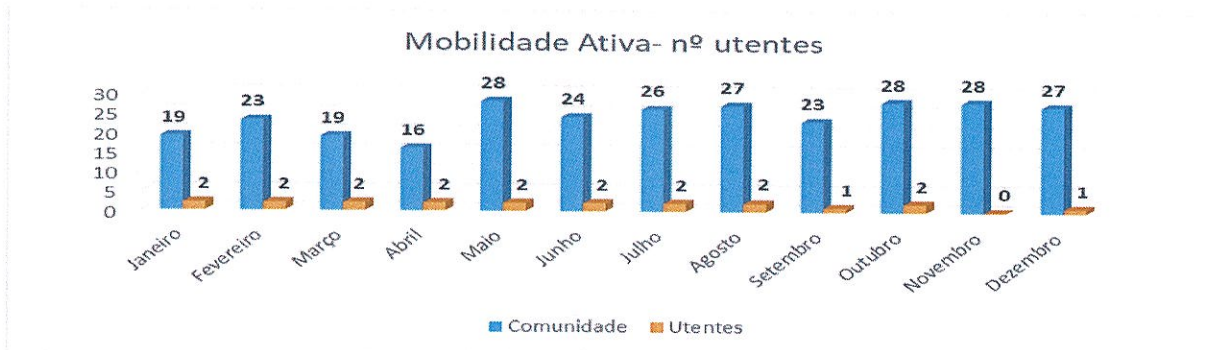


Concluimos que os associados continuam a ser os que menos beneficiam das vantagens disponibilizadas pela instituição, desconhecendo-se se a razão se prende com desconhecimento da existência das mesmas ou outro motivo. Os resultados mais discriminados são apresentados no final deste relatório na apresentação de contas.

O serviço de fisioterapia para a comunidade, tendo vindo a crescer de ano para ano, tendo representado um encaixe de 5.883,20€, o que representou um aumento em relação ao ano anterior.



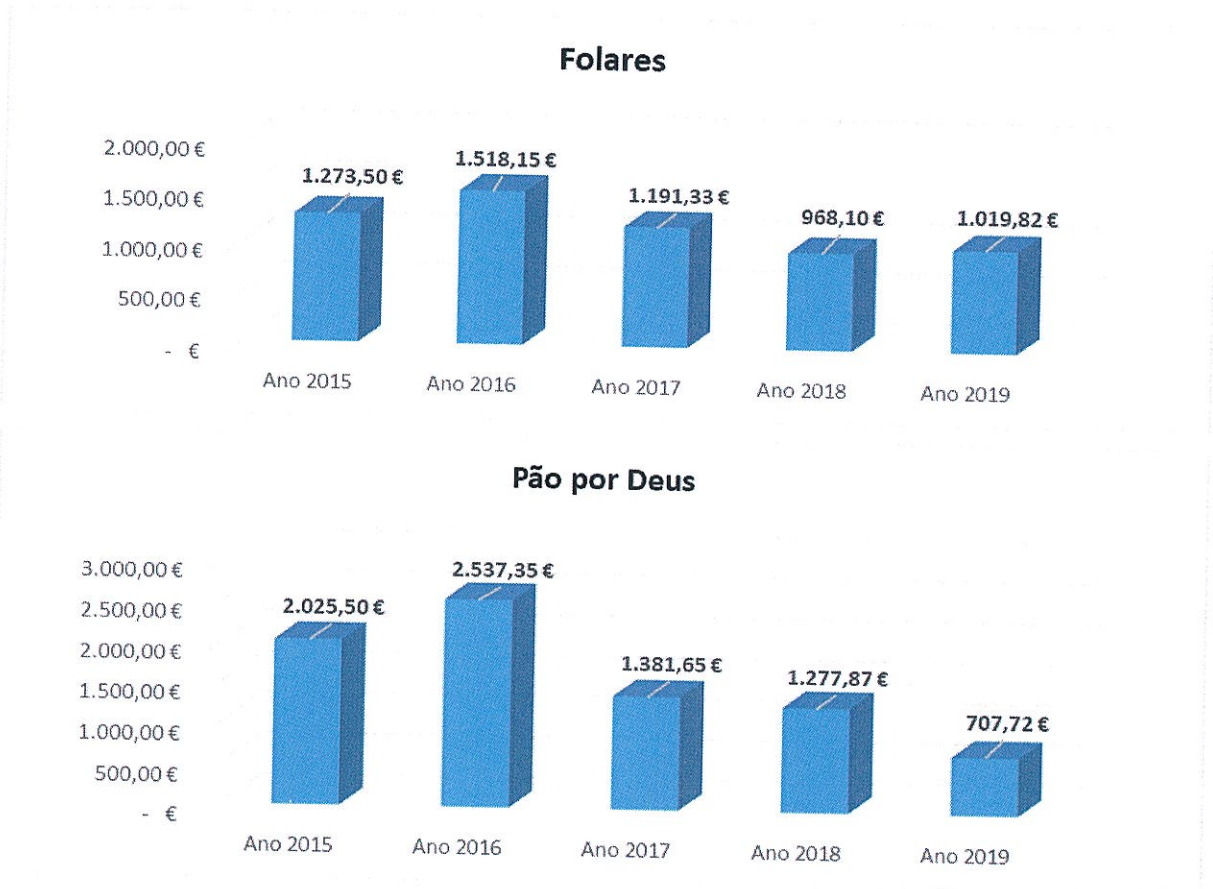
No que respeita às sessões de mobilidade ativa a aderência da população mantém a tendência de aumento, obtivemos um resultado positivo de 681.00€, em 79 sessões, frequentado por uma média de 24 pessoas nas localidades de Mendiga e São Bento e onde participam alguns dos utentes de apoio domiciliário.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

O valor dos donativos aumentou um pouco em 2019 fixando-se em 5.104,63€ (considerando género e espécie), sobretudo em razão da ida ao Preço Certo da RTP.

As ações de angariação de fundos foram as mesmas dos anos anteriores, tendo as receitas vindo a diminuir nos últimos anos.



No que respeita aos benefícios fiscais mantemos a posição de que deve ser tirado mais proveito dos mesmos e apostar numa maior divulgação e em esclarecer a comunidade acerca deste tópico, pois trata-se de uma forma simples de obter encaixe financeiro e não tem tido resultado expressivo nos últimos anos; em 2019 o valor foi de apenas 94.16€.

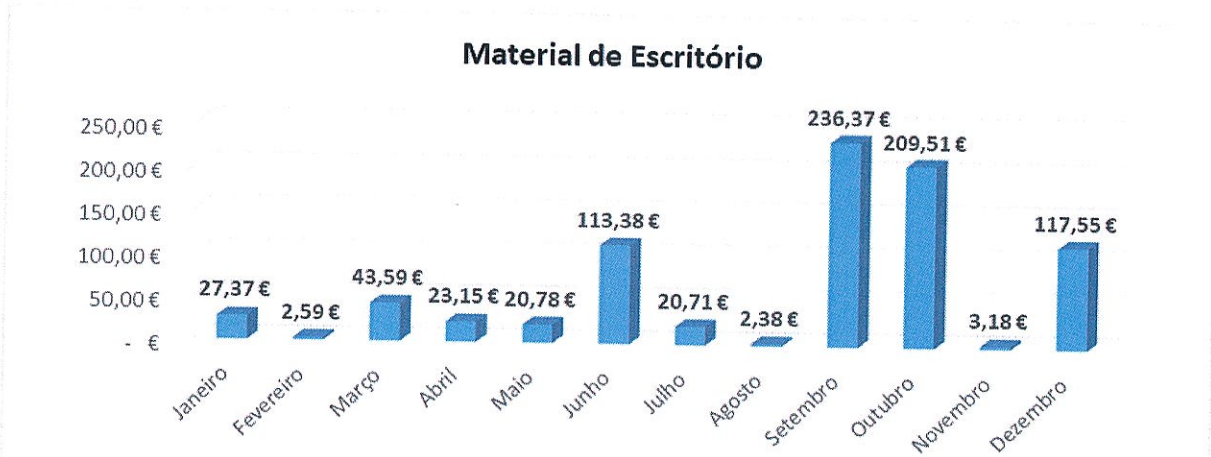
O número de associados aumentou em 6 sócios, tendo saído 2 pessoas. O valor das quotas em atraso está apresentada no quadro abaixo. No ano 2018 foram recebidos 1.308,00€ em quotas (valor bastante inferior ao ano anterior).



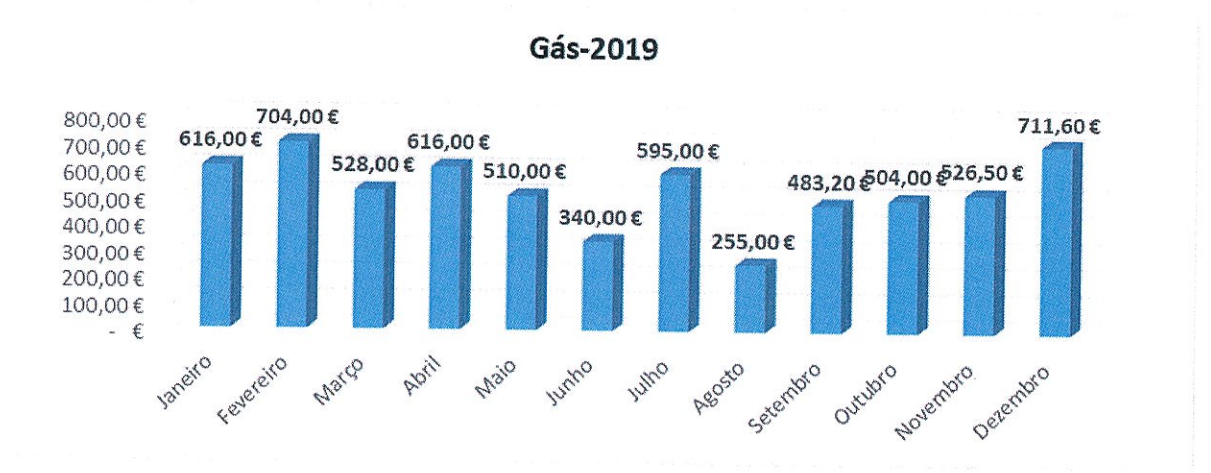
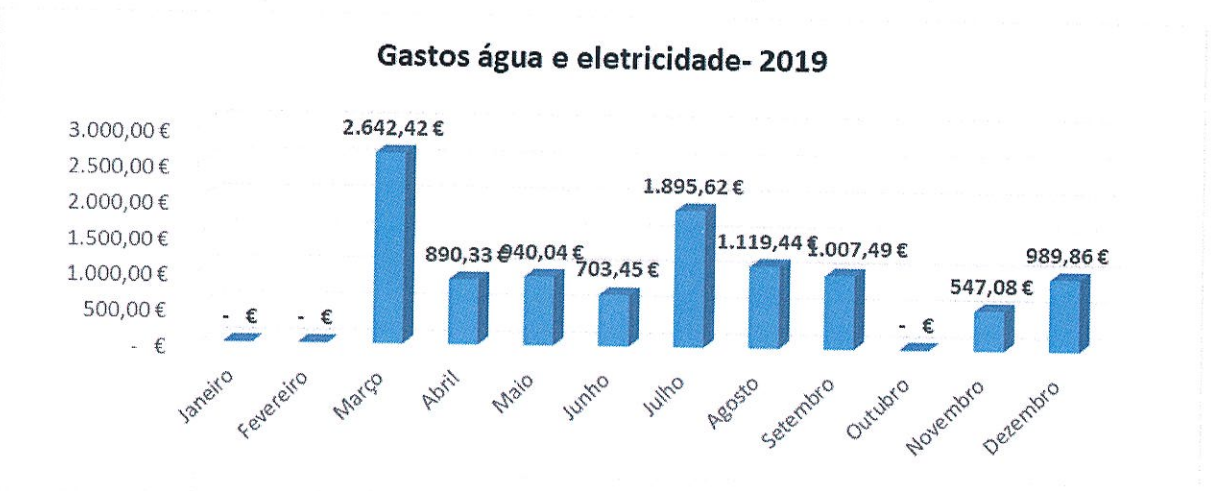
Handwritten signature and initials

B. Diminuir a pegada ecológica da instituição

As despesas em material de escritório diminuíram um pouco em relação ao ano anterior, tendo totalizado 820.56€.

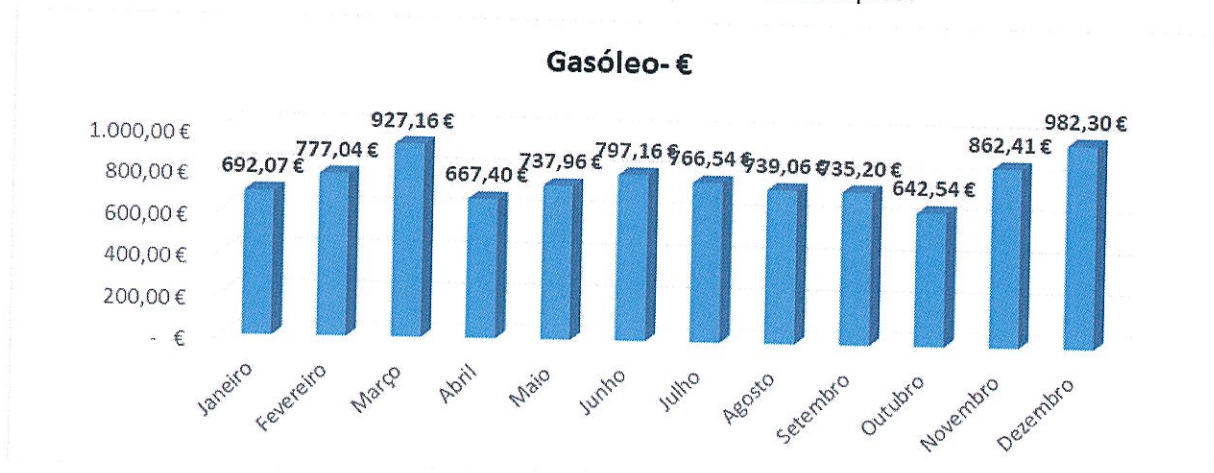


A despesa com água e luz aumentou em 890.47€ em relação ao ano anterior, contudo o consumo de gás baixou em 338.70€, conforme é visível nos quadros abaixo.



Com as atividades de animação mantivemos os níveis de reutilização de materiais, sempre que possível, ainda assim a despesas com este tipo de material fixou-se em 108.39€.

As despesas com combustíveis manteve a tendência de crescimento, quer porque não houve descidas significativas no preço dos combustíveis, quer porque aumentando o número de utentes a longo do ano tal representa uma fatura superior neste tópico.



A preocupação com a redução da pegada ecológica tem cada vez tem mais importância no contexto institucional, local e mundial e todos devemos dar o nosso contributo e promover ações/medidas tendentes à minimização do impacto ambiental.

C. Investimento

Não arrancou a construção da nova sede por razões ligadas a procedimentos jurídico-administrativos e como tal o valor investido situou-se abaixo do estimado. Ainda assim, o investimento com a construção da nova sede foi de 5.546,50€.

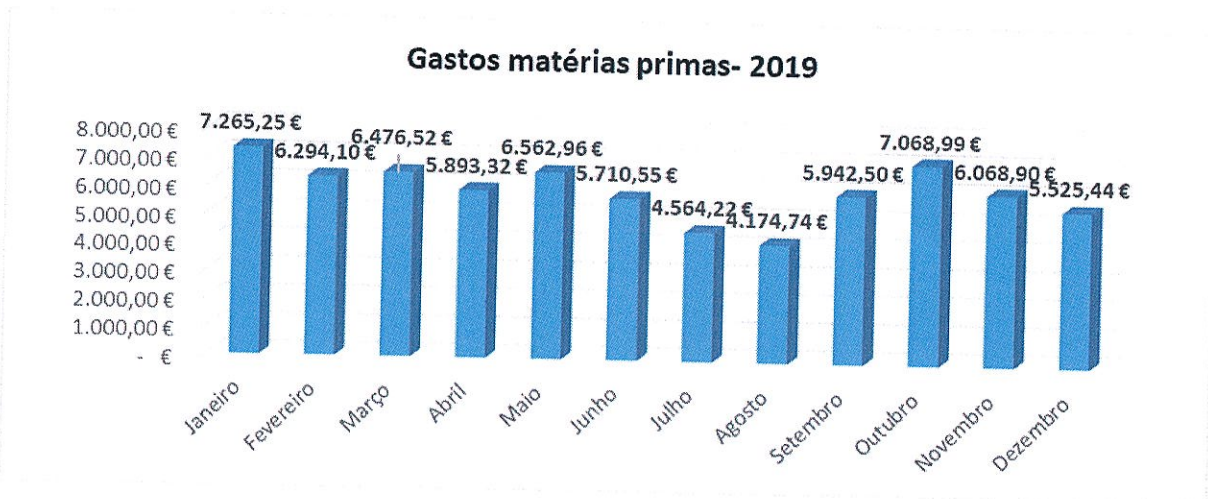
Foram recebidos apoios no Município no valor de 28.821,00€, ainda que referentes a gastos efetuados em 2018 e já anteriormente reportados.

Neste ponto importa frisar a conclusão do projeto de formação profissional aprovado no âmbito do POISE, tendo posteriormente sido feito o pedido de reembolso das despesas elegíveis para o referido projeto, mas até à data o processo mantém-se em análise, ainda que já tenham sido pedido esclarecimentos por parte da entidade reguladora ao longo deste período.

D. Organização e gestão

As despesas com a aquisição de matérias-primas, mantida a relação qualidade preço dos produtos, está refletida no quadro abaixo, tendo sido mantidos os gastos sem alterações

significativas.



A título indicativo e para melhor compreensão das despesas com o regular funcionamento da instituição indicamos os gastos em mais algumas áreas:

Produtos químicos	2.399,00€
Pagamento a fornecedores	168.689,70€
Descontos em talões e PP	338.42€
Plásticos e material descartável	3614.24€
Serviços de limpeza	2.160,00€
Papel (excluindo material escritório)	654.56€
Comunicações	1.531,87€
CTT	141.27€
Higiene, Segurança, Saúde no Trabalho e HACCP	1.714.30€
Reparação e conservação de viaturas	3.878,53€
Reparação e conservação de equipamentos	2.043,54€

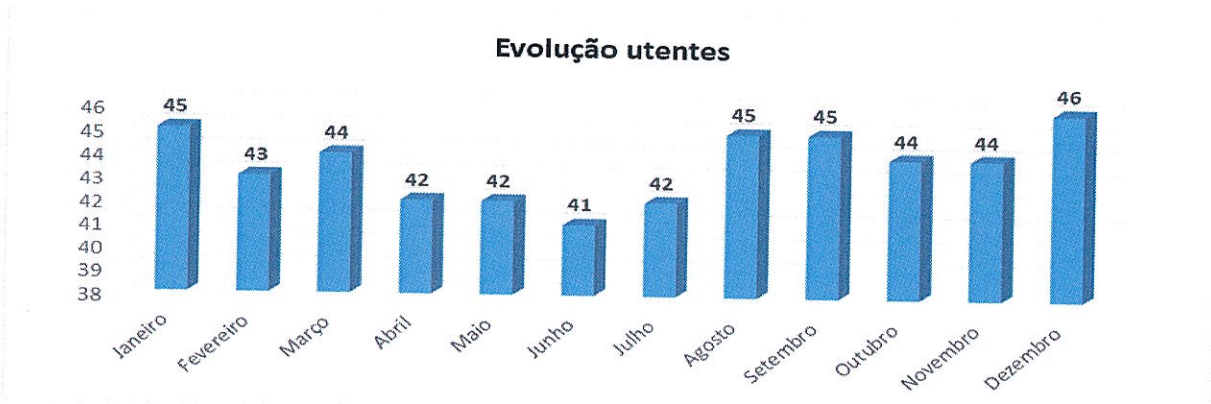
E. Serviço de apoio domiciliário

O nosso trabalho não faria sentido se não concorresse para o bem estar dos/as clientes. Os/as utentes mantêm ou melhoram a sua autonomia com o apoio do CASSAC, concretamente, pela melhoria dos hábitos alimentares, cuidados de pessoais e de saúde regulares. O CASSAC preza pelo apoio à família e ensinos aos mesmos para apoio na prestação dos cuidados que se revela um importante suporte e segue em linha de conta com as orientações da segurança social. Foram atingidos os objetivos propostos ao nível da satisfação dos clientes e manutenção da qualidade dos serviços prestados.

O número médio de utentes em 2019 foi de 44 representando em mensalidades o valor de 106.544,25€ efetivamente recebidas.

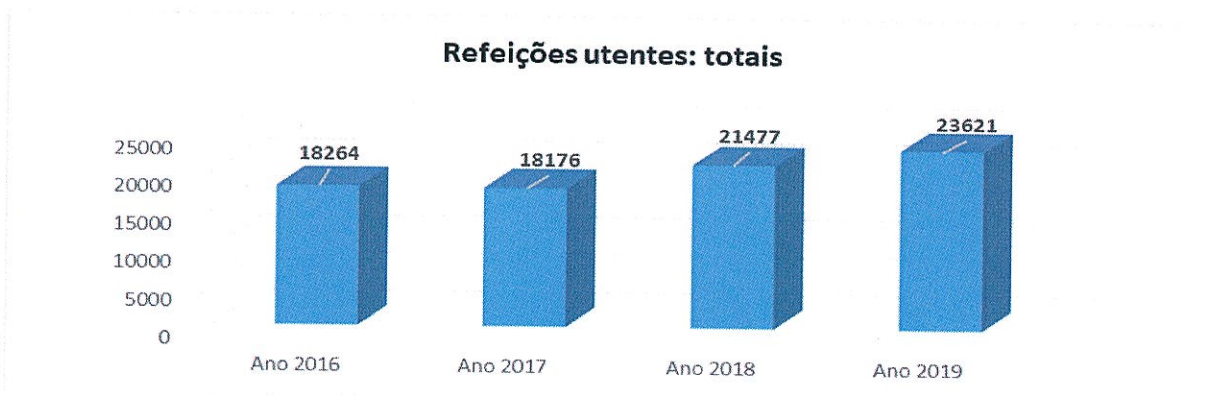
Handwritten signature and initials in blue ink.

O quadro abaixo apresenta a evolução, bastante equilibrada, do número de utentes ao longo do ano.



O acordo de cooperação com a segurança social manteve-se nos 33 utentes, tendo o montante recebido sido de 106.773,48€.

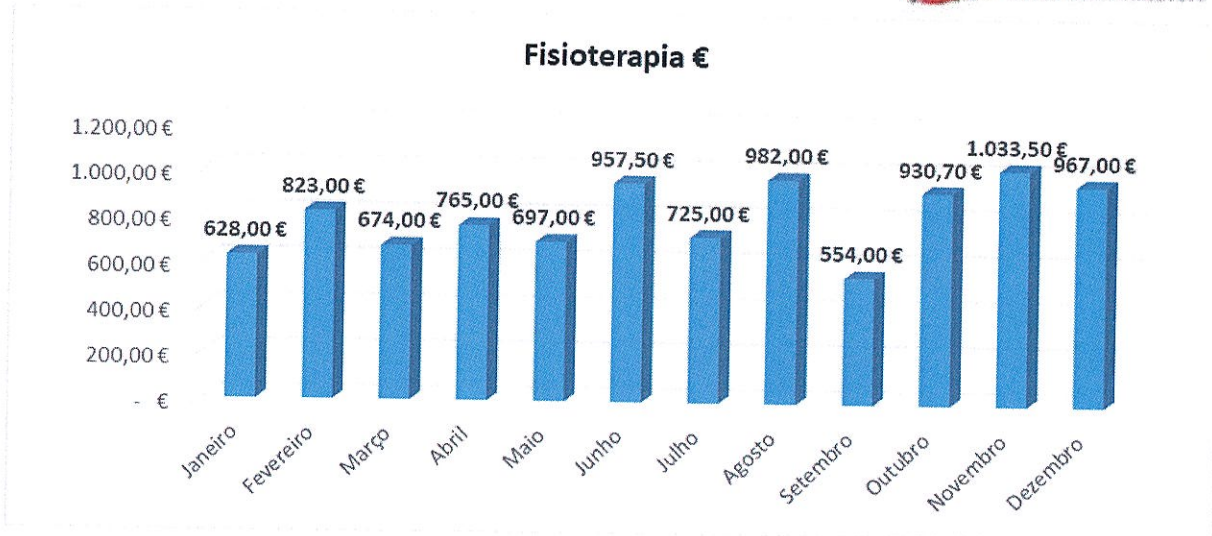
O número de utentes com serviço aos fins-de-semana e feriados aumentou comparativamente com o ano anterior, tendo tido uma média de 26 utentes aos fins de semana. No que respeita às refeições, foram servidas 23.621 refeições, tendo vindo o número a aumentar ao longo dos últimos anos, como é visível pelo quadro abaixo; desse total de refeições 19025 respeita a refeições fornecidas em dias úteis.



A diminuição da solidão, conseguida com 10 atividades de animação e socialização e também pela presença diária das funcionárias no domicílio com quem estabelecem relações de proximidade e empatia. O grau de satisfação pela participação nas atividades de animação é em média muito satisfeito.

O serviço de fisioterapia tem vindo a manter o nível de clientes, o que representou um encaixe de 3.853,50€. O quadro abaixo representa os recebimentos da fisioterapia (comunidade e utentes), o que perfaz um total anual de 9.736,70€.

*Jose
Ines*



Ainda relativamente aos serviços prestados aos utentes a diversificação dos serviços prestados traduz também fontes de receita mais diversificadas. A saber: medicação – mediamos 182 compras; cabeleireiro – foram efetuados 38 cortes de cabelo o que representou um valor de 163€; acompanhamento ao exterior – foram realizados 31 acompanhamentos de utentes e tal representou um encaixe de 1.060,15€; produtos de higiene e incontinência - o número médio de utentes a beneficiar do serviço é de 25 pessoas, tendo sido acompanhadas 163 vendas ao longo do ano; 63 idas ao supermercado adquirir bens para os utentes.

F. Recursos humanos

O valioso capital da instituição são os recursos humanos. Os custos com o pessoal aumentaram, em razão sobretudo o aumento do RMMG, tendo mantido a média de 17 colaboradores ao longo do ano, conforme apresentação de contas abaixo. As remunerações e os encargos com as mesmas representam grande parte das despesas da instituição.

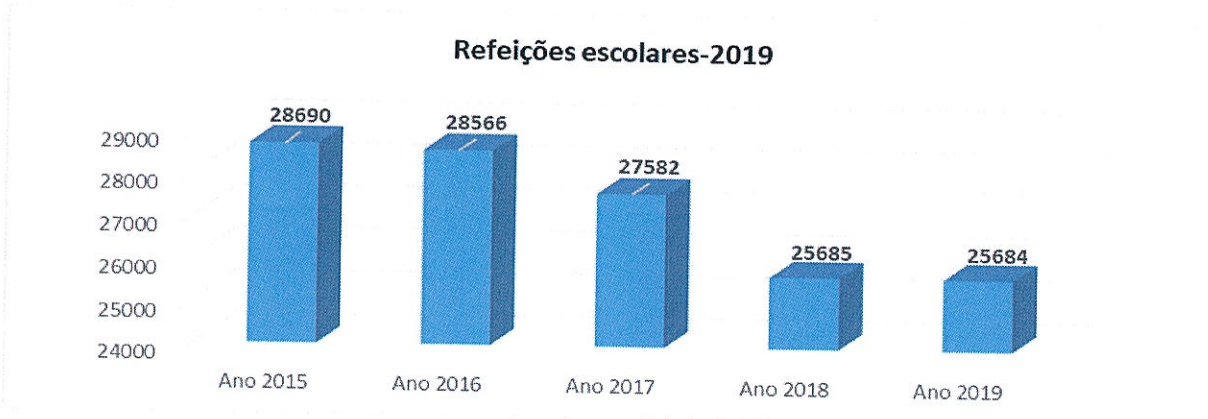


Os apoios do IEFP fixaram-se em 6.807,74€. As despesas com a formação profissional foram de 195.00€.

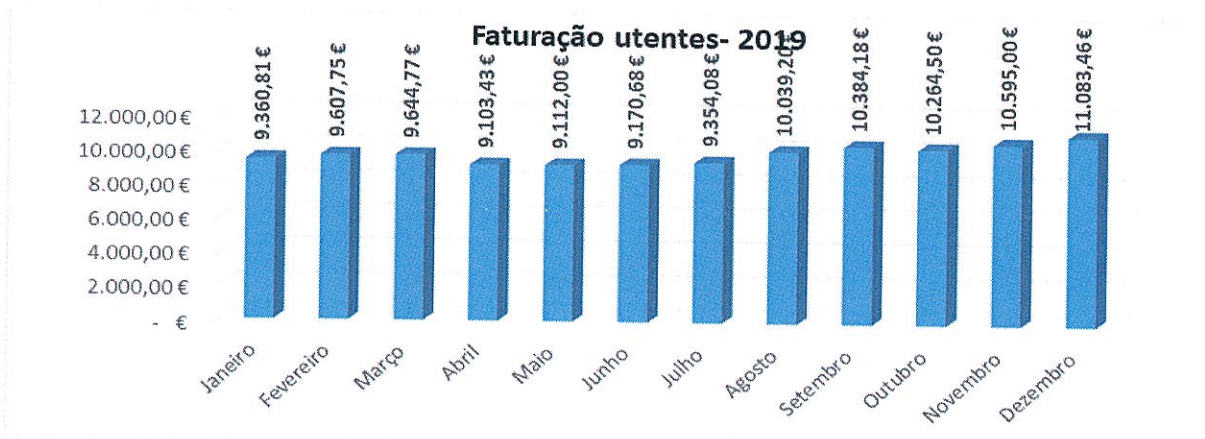
[Handwritten signature]

G. Cooperação e parcerias

O protocolo com o Município de Porto de Mós no que respeita ao fornecimento de refeições, foi mantido, tendo sido confeccionadas ao longo do ano 25.684 refeições, como mostra a tabela abaixo, tendo sido faturados 76.803,47€ (valor superior ao ano anterior pela revisão do protocolo).



As restantes parcerias foram mantidas e não se firmaram novas parcerias. Abaixo podemos verificar a evolução da faturação a clientes ao longo do ano.



H. Comunicação e imagem

Creemos comunicar cada vez mais e melhor e julgamos que o facebook tem sido um bom veículo que poderá ser mais explorado, mas que também implica recursos humanos.

O website institucional ainda necessita de algumas melhorias que iremos efetuar.

Fizemos reuniões com várias entidades e representamos o CASSAC nos diversos eventos que fomos convidados. Estabelecemos boas relações com a comunicação social, local e regional; foram concedidas entrevistas sempre com o objetivo de divulgar a importância da instituição.

No que respeita a eventos, participamos pelo sexto ano consecutivo no Festival Viver Arrimal.

Quanto à comunidade e como temos vindo a referir, queremos que o CASSAC seja visto como um sistema aberto que vive e se subsidia na comunidade onde está inserido, tendo como

17/7
José
Nogueira

responsabilidade social garantir um compromisso de desenvolvimento dessa mesma comunidade. Os associados têm um papel importante nesta área e devemos trabalhar com a comunidade nesse sentido; devemos acreditar no projeto e junto trabalhar para que o mesmo cresça e se torne mais sustentável.

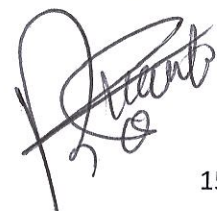


3. Apresentação de contas

EXERCÍCIO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DETALHADA

	2019		2018	
Venda Almoços	76.810,61 €		86.354,80 €	
Venda Produtos Higiene	5.255,59 €		10.127,65 €	
Serviços Utentes	121.911,93 €	203.978,13 €	100.555,75 €	197.038,20 €
Subsidios Segurança Social	103.161,96 €		103.161,96 €	
Subsidios IEFP			5.695,43 €	
Subsidio Formação	234.000,00 €			
Subsidios de Investimentos	8.289,31 €	345.451,27 €	8.289,31 €	117.146,70 €
Quotas	1.200,00 €		2.961,00 €	
Donativos	5.104,65 €	6.304,65 €	4.735,20 €	7.696,20 €
Outros Rendimentos	94,16 €	94,16 €		0,00 €
Total Proveitos	555.828,21 €	555.828,21 €	321.881,10 €	321.881,10 €
Custo Produtos Alimentares	56.367,15 €		67.765,96 €	
Custo Produtos Higiene	3.893,05 €	60.260,20 €	7.545,18 €	75.311,14 €
Fornecimentos e Serviços Externos				
Electricidade e Agua	10.285,73 €		8.746,10 €	
Combustiveis	8.455,14 €		7.700,79 €	
Outros Fluidos (Gas)	5.194,56 €		5.469,87 €	
Material de Escritorio	4.521,75 €		2.411,24 €	
Comunicacao	1.379,98 €		1.478,80 €	
Seguros	2.698,58 €		2.537,50 €	
Trabalhos Especializados	164.691,61 €		5.833,92 €	
Conservacao e Reparacao	6.125,35 €		9.778,08 €	
Limpeza, Higiene e Conforto	6.934,61 €		6.977,85 €	
Rendas	8.544,00 €			
Formandos	44.098,18 €			
Outros Fornecimentos e Servicos	137,52 €	263.067,01 €	943,54 €	51.877,69 €
Pessoal				
Remuneracoes Certas	175.516,89 €		145.963,80 €	
Encargos S/ Remuneracoes	33.379,09 €		29.489,83 €	
Seguro Acidentes Trabalho	2.682,96 €		2.248,36 €	
Outros Custos com Pessoal	170,00 €	211.748,94 €	67,00 €	177.768,99 €
Outros Gastos e Perdas				
Quotizações	102,50 €		122,50 €	
Serviços Bancarios	74,04 €	176,54 €	14,56 €	137,06 €
Amortizações	13.092,51 €	13.092,51 €	14.554,97 €	14.554,97 €
Total Gastos	548.345,20 €	548.345,20 €	319.649,85 €	319.649,85 €
RLE	7.483,01 €		2.231,25 €	



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Montantes expressos em Euro

Handwritten signatures and initials

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-12-2019	31-12-2018
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....			
Subsídios à exploração.....		203.978,13	197.038,20
Variação nos inventários da produção.....		345.451,27	117.146,70
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(60.260,20)	(75.311,14)
Fornecimentos e serviços externos.....		(263.067,01)	(51.877,69)
Gastos com o pessoal.....		(211.748,94)	(177.768,99)
Imparidade (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Outros rendimentos e ganhos.....		6.398,81	7.696,20
Outros gastos e perdas.....		(176,54)	(137,06)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		20.575,52	16.786,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(13.092,51)	(14.554,97)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.483,01	2.231,25
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		7.483,01	2.231,25
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		7.483,01	2.231,25

190862459

57366

Handwritten signature


MAPAS ATIVOS/DEPRECIÇÕES

Investimentos	Valor Inicial	Aquisição	Depreciações		Valor Líquido
			Acumuladas	Exercício	
Activos Intangíveis	514,82 €	0,00 €	514,82 €	0,00 €	0,00 €
Despesas de Instalação	514,82 €	0,00 €	514,82 €	0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis em Curso					0,00 €
Adiantamentos Activos Intangíveis					0,00 €
Activos Fixos Tangíveis	335.431,24 €	10.008,54 €	148.810,00 €	13.092,51 €	183.537,27 €
Terrenos e Recursos Naturais	75.372,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.372,34 €
Edifícios e Outras Construções	21.829,80 €	0,00 €	21.430,64 €	399,16 €	0,00 €
Equipamento Básico	63.385,57 €	3.658,54 €	49.765,50 €	5.879,85 €	11.398,76 €
Equipamento de Transporte	70.998,70 €	0,00 €	60.043,53 €	6.813,50 €	4.141,67 €
Ferramentas e Utensílios					0,00 €
Equipamento Administrativo	16.450,18 €	0,00 €	16.450,18 €	0,00 €	0,00 €
Taras e Vasilhame					0,00 €
Animais Produtivos, de Trabalho e de Reprodução					0,00 €
Outras Activos Fixos Tangíveis	1.120,15 €	0,00 €	1.120,15 €	0,00 €	0,00 €
Activos Fixos Tangíveis em Curso	86.274,50 €	6.350,00 €			92.624,50 €
Adiantamentos p/c Activos Fixos Tangíveis					0,00 €
Investimentos Financeiros	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Participações de Capital					0,00 €
Obrigações e Títulos de Participação					0,00 €
Empréstimos de Financiamento					0,00 €
Investimentos em Imóveis					0,00 €
Outras Aplicações Financeiras	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Imobilizações em Curso					0,00 €
Adiantamentos p/c Inv. Financeiros					0,00 €
Total	336.446,06 €	10.008,54 €	149.324,82 €	13.092,51 €	184.037,27€



BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em Euro	
		PERÍODOS	PERÍODOS
ACTIVO		31-12-2019	31-12-2018
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		183.537,27	187.121,24
Bens do património histórico e cultural.....			
Propriedades de investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....		500,00	500,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		184.037,27	187.621,24
Activo corrente:			
Inventários.....		10.435,13	845,32
Clientes.....		15.436,79	4.252,41
Adiantamento a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outras contas a receber.....		32.444,34	
Diferimentos.....			13.654,35
Outros activos financeiros.....			
Caixa e depósitos bancários.....		74.019,41	128.023,55
		132.335,67	146.775,63
Total do Activo		316.372,94	334.396,87
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais:			
Fundos.....		30.725,00	30.725,00
Excedentes Técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		233.881,56	231.650,31
Excedentes de Revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....		6.220,34	14.509,65
Resultado líquido do período.....		270.826,90	276.884,96
		7.483,01	2.231,25
		7.483,01	2.231,25
Total do fundo de capital		278.309,91	279.116,21
Passivo:			
Passivo não corrente			
Provisões.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras contas a pagar.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....		8.602,73	4.917,16
Adiantamento de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....		5.039,57	3.802,71
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			32.733,21
Diferimentos.....			
Outras contas a pagar.....		24.420,73	13.827,58
Outros passivos financeiros.....			
		38.063,03	55.280,66
Total do passivo		38.063,03	55.280,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		316.372,94	334.396,87

Handwritten signature

190862459

57366

CONSIDERAÇÕES FINAIS

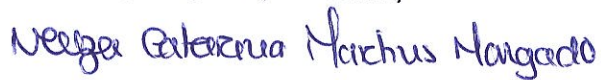
Pensamos ter atingido o grosso dos objetivos a que nos propusemos; tentamos dar resposta às necessidades dos/as idosos/as e famílias, nas mais diversas solicitações que nos chegaram. Continuamos a cuidar com competência, o resultado positivo, apesar de pouco dilatado é mostra do bom trabalho desenvolvido. Pensamos que a diversificação das receitas se mantém como uma mais valia, para que a dependência financeira dos apoios estatais não seja tão significativa e também para compensar o facto de os utentes em acordo de cooperação ser inferior à capacidade de resposta instalada.

A DIREÇÃO

João Cordeiro (Presidente)



Neuza Morgado (Vice-presidente)



Saul Saraiva (Tesoureiro)



M.^a Delfina Gomes (Secretária)



Manuel Valente (Vogal)

