CENTRO SOCIAL VALES DO RIO

CSVR

25 ANOS

A partilhar sorrisos

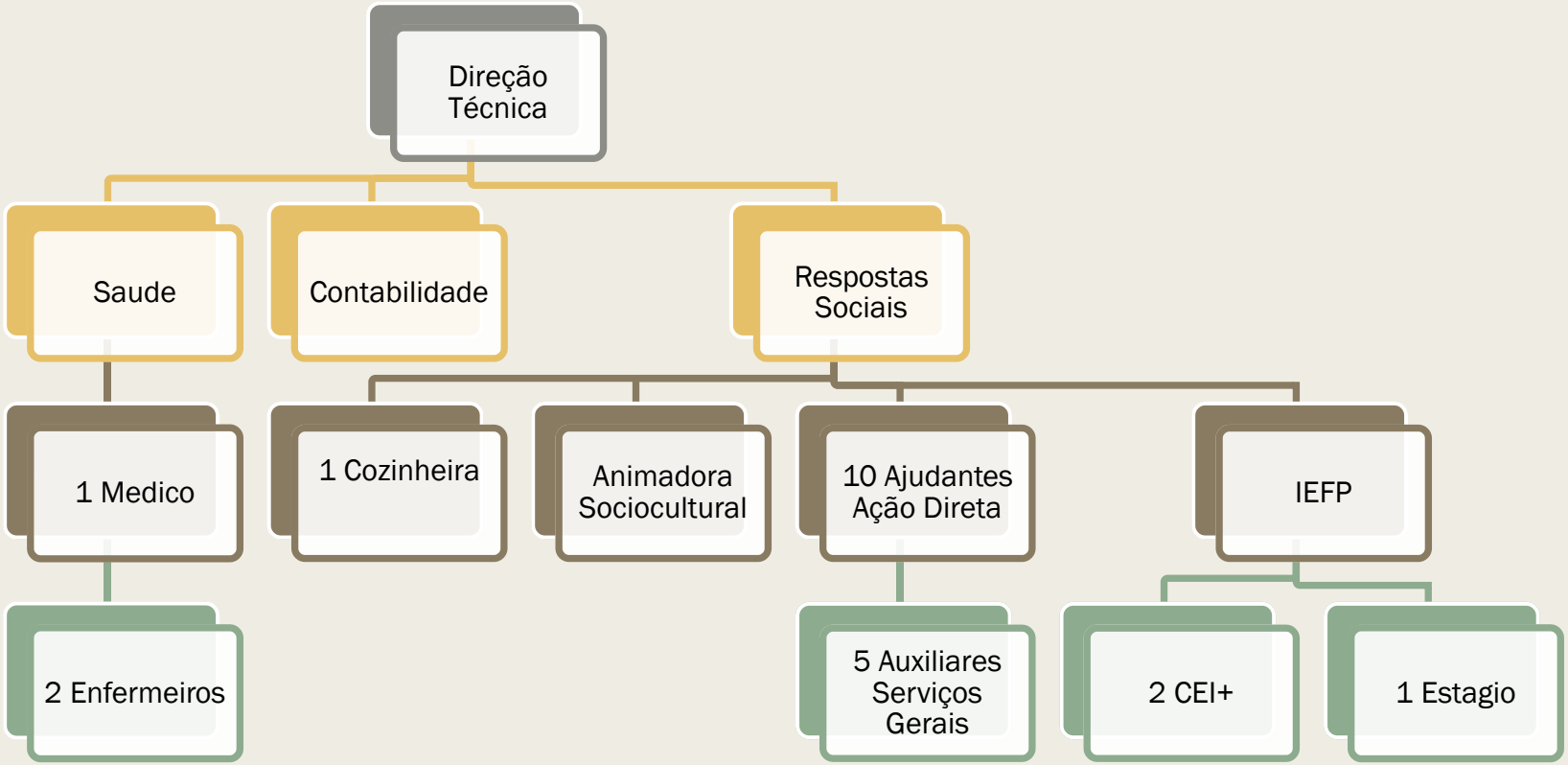
RELATÓRIO E CONTAS 2022

29-03-2023

Sumário

- A Instituição
  - *Organograma do Pessoal*
  - *Os Utentes/ os Serviços*
- Atividades
- Contas 2022
  - *Gastos*
  - *Rendimentos*
  - *Investimento*
  - *Resultado do Exercício 2022*
- Proposta

Organograma do Pessoal



UTENTES/ SERVIÇOS PRESTADOS (A 31 DEZ)

Caracterização	2022	2021	2020	2019
Alunos/refeições às crianças	35	33	33	27
Utentes Centro de Dia	13	12	12	16
Utentes em Apoio Domiciliário	16	11	13	16
ERPI	13	13	13	13

ATIVIDADES ANIMAÇÃO REALIZADAS

- Comemoração dos aniversários dos utentes
- Treino de Atividades de vida Diária;
- Exercícios Psicomotores:
- Ginástica de Manutenção;
- Recitação do terço;
- Ginástica de Impacto adaptada;
- Estimulação Cognitiva (letras, cálculo, cultura geral, etc.);
- Sessão de Estimulação com dependentes;
- Musicoterapia/ Expressão Musical;
- Expressão Plástica;
- Expressão Dramática;
- Jogos Lúdicos;

ATIVIDADES ANIMAÇÃO REALIZADAS

- 20 Janeiro – Dia Internacional do Riso
- Fevereiro – atelier de culinária – dia da nutella
- Corso de Carnaval – tema pipocas
- 8 de março – dia da mulher – spa caseiro
- 19 março – dia do pai por vídeo chamada
- Participação na I Edição de Encontros Criativos na Casa José Marmelo e Silva
- comemoração da pascoa
- Visita às Exposições Temporárias
- 3 maio – comemorado dia da mae
- Visita ao Centro Interpretativo da Argemela
- Abertura das Marchas Populares da Covilhã com participação especial

ATIVIDADES ANIMAÇÃO REALIZADAS

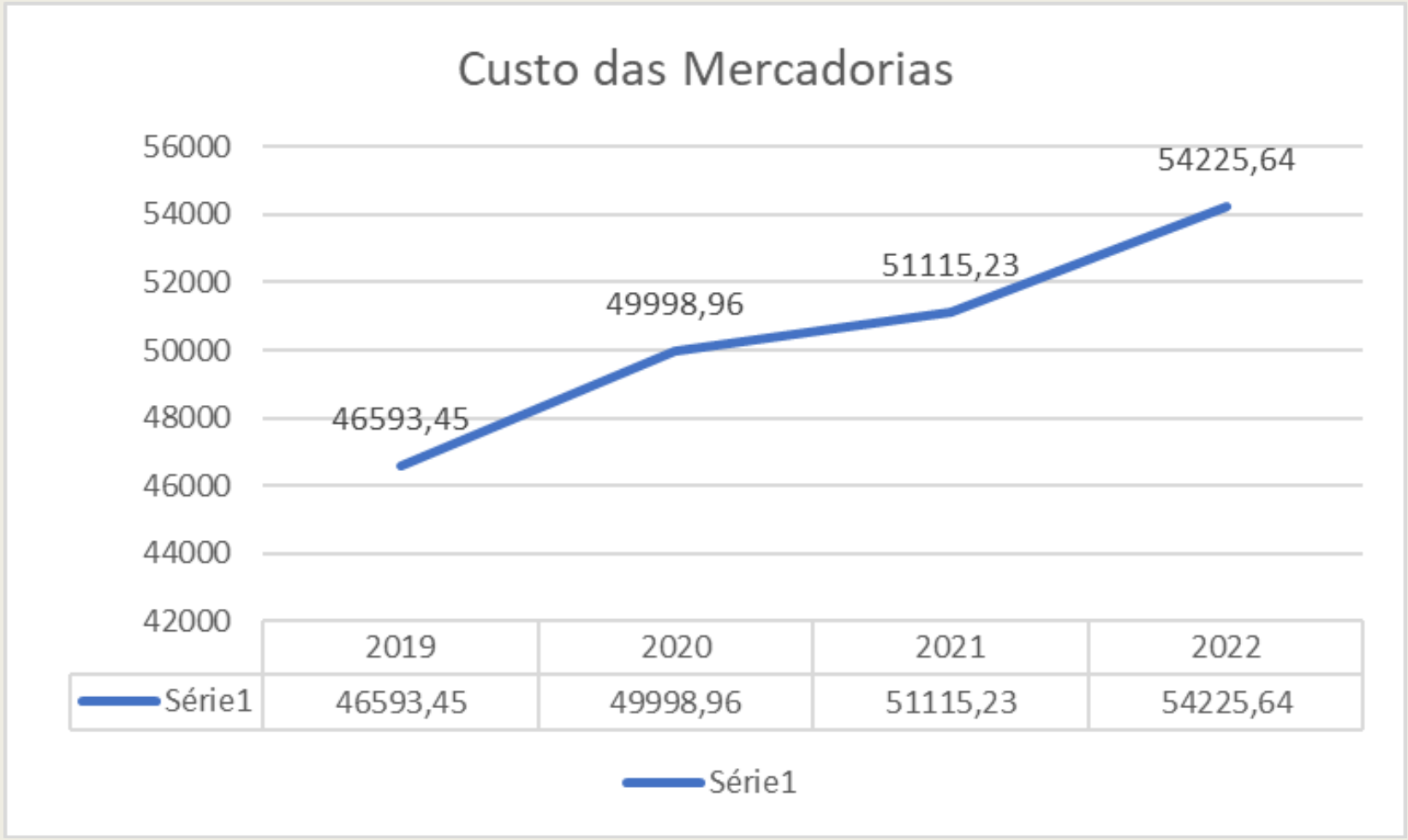
- Durante o mês de maio comemorou-se o mês de maria
- 28 junho - Arraial de S.Pedro
- 27 julho – dia dos avos
- 16 Agosto – Ida à piscina da Erada
- 29 setembro – sardinhada são Miguel
- 31 outubro – comemora-se o Halloween
- 11 novembro – magusto de são martinho
- 15 dezembro - Inicio do Projeto Train4Brain
- 25 dezembro – comemora-se o natal
- 31 dezembro – comemora-se a paisagem de ano

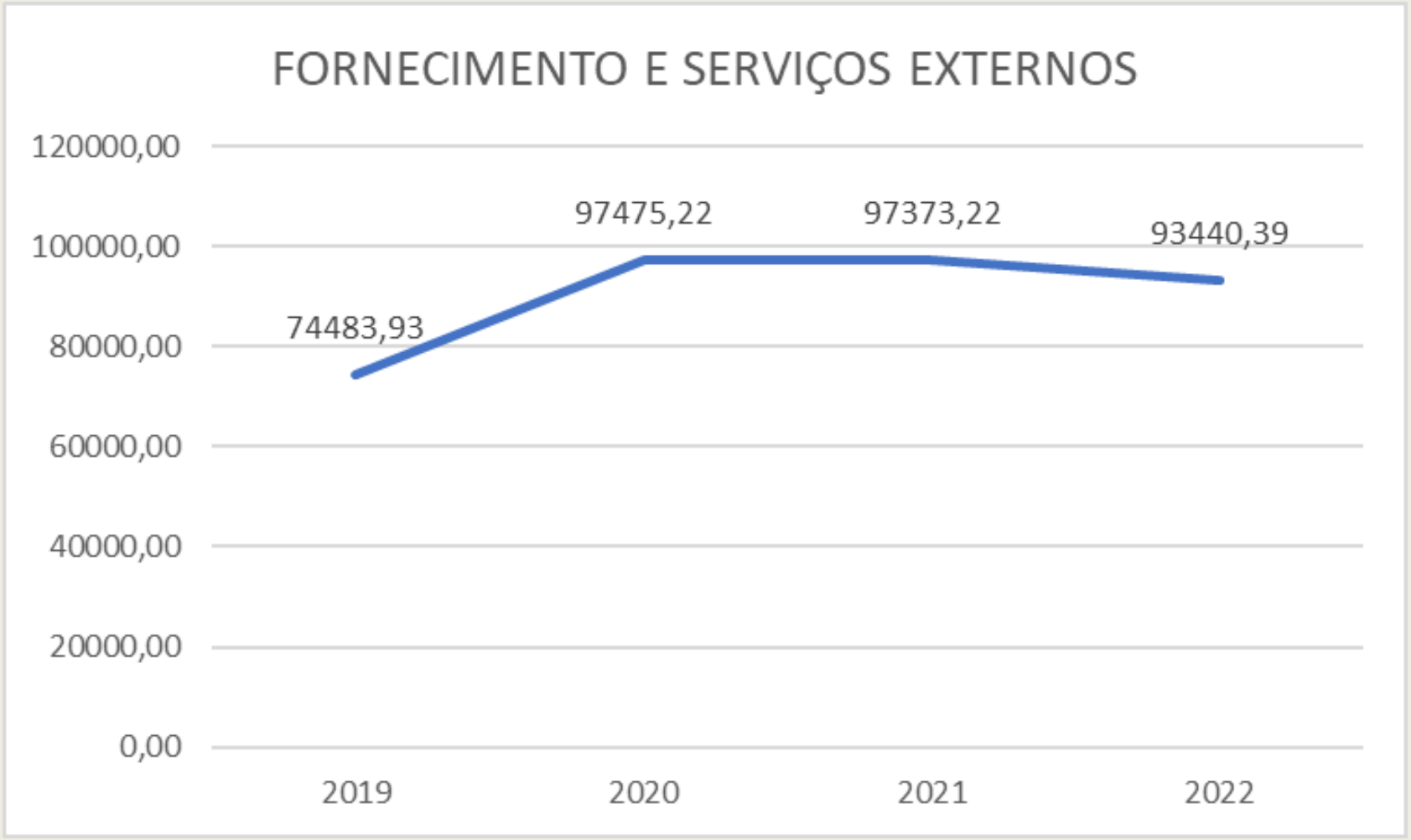
ATIVIDADES GESTÃO REALIZADAS

- Candidatura ao PRR - Mobilidade Verde
- Candidatura ao PRR – Novos Equipamentos Sociais
- Candidatura CEI+
- Divulgação das atividades no Facebook
- Angariação de novos sócios;
- Reunião com o Diretor dos Serviços Regionais da Segurança Social;

GASTOS 2022

	Gastos de financiamento	Outros gastos	Gastos com o Pessoal	Fornecimentos e serviços externos	Custo das Mercadorias	Gastosdepriaciação e amortizaçoes	Total
Série1	3167,89	325,65	255849,65	93440,39	54225,64	12300,85	419310,07


Custo das Mercadorias
56000
54000
52000
50000
48000
46000
44000
42000
46593,45
49998,96
51115,23
54225,64
2019
2020
2021
2022
Série1
46593,45
49998,96
51115,23
54225,64
Série1

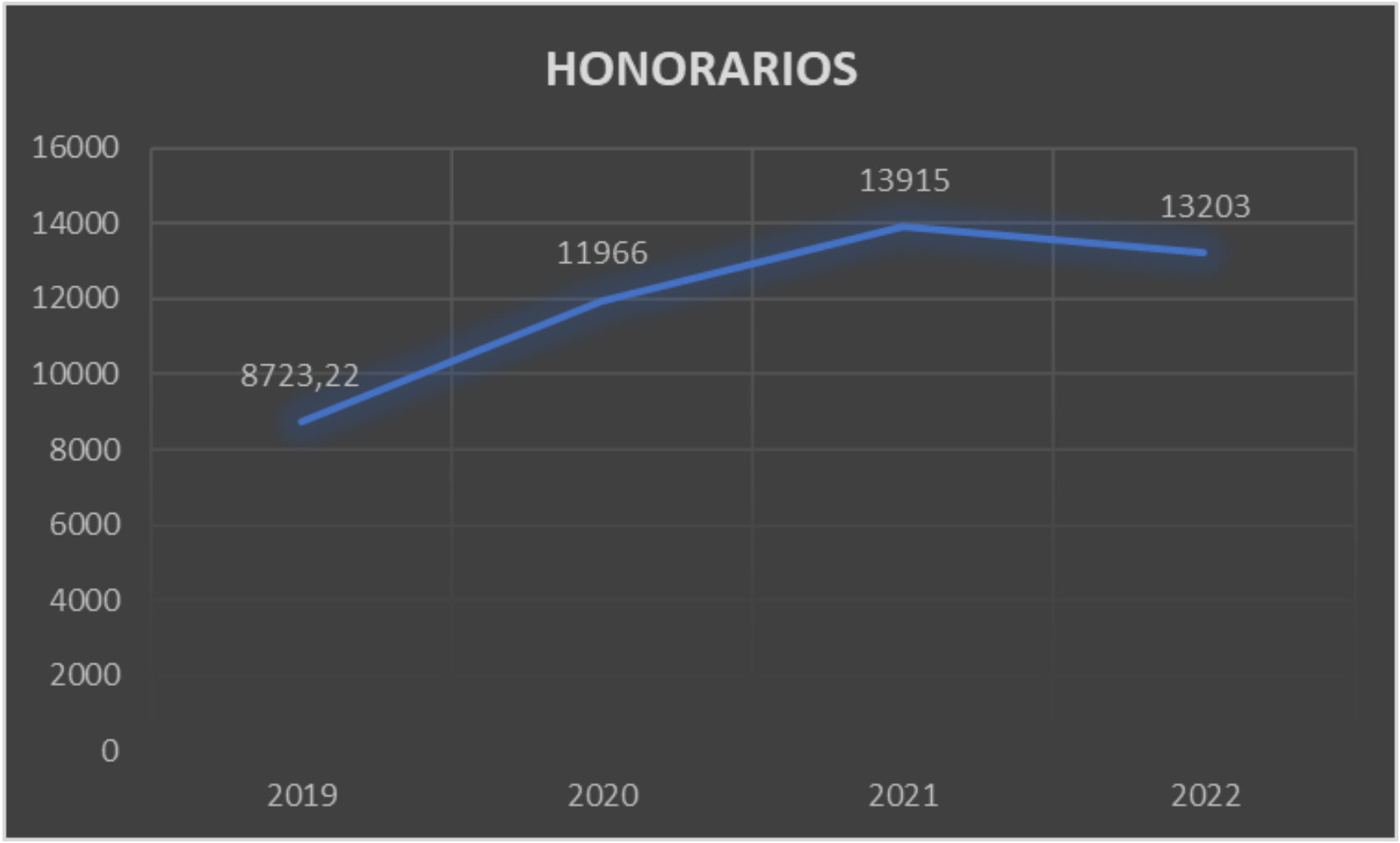

FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS
120000,00
100000,00
80000,00
60000,00
40000,00
20000,00
0,00
74483,93
97475,22
97373,22
93440,39
2019
2020
2021
2022

GASTOS-62

		2022	2021	2020	2019
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	93,910,68	97,373,22	97,475,22	74.483,93
622	Serviços especializados	32,266,61	31,856,71	27,237,73	25.626,29
6221	Trabalhos Especializados	10,854,02	14,928,39	12,094,89	10.980,15
	Fisiobeira	4,240,00	4,368,00	4,464,00	4.518,00
	Interprev	1,674,40	2,562,07	1,355,92	1.106,62
	DarkCode	0	393,60	229,60	184,50
	Lic. F3M	853,62	1,574,40	774,90	1.768,74
	Civilinsp	0	92,25	0	92,25
	Serviç. Contabilidade	3,690,00	3,690,00	3,690,00	3,690,00
	Inosat	0	0	249,76	196,24
	Mm Publicidade	0	0	439,11	0
	Fundiconsultores	0	1,500,00	0	0

GASTOS-62

		2022	2021	2020	2019
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	93,910,68	97,373,22	97,475,22	74.483,93
622	Serviços especializados	32,266,61	31,856,71	27,237,73	25.626,29
6223	Vigilancia e Segurança	215,25	497,48	381,30	252,15
6224	Honorarios	13,203,00	13,915,00	11,966,00	8.723,22
6226	Conservação e Reparação de Bens	7,590,92	1,985,36	2.519,13	5.566,83
6227	Serviços Bancarios	403,42	519,32	142,32	39,70

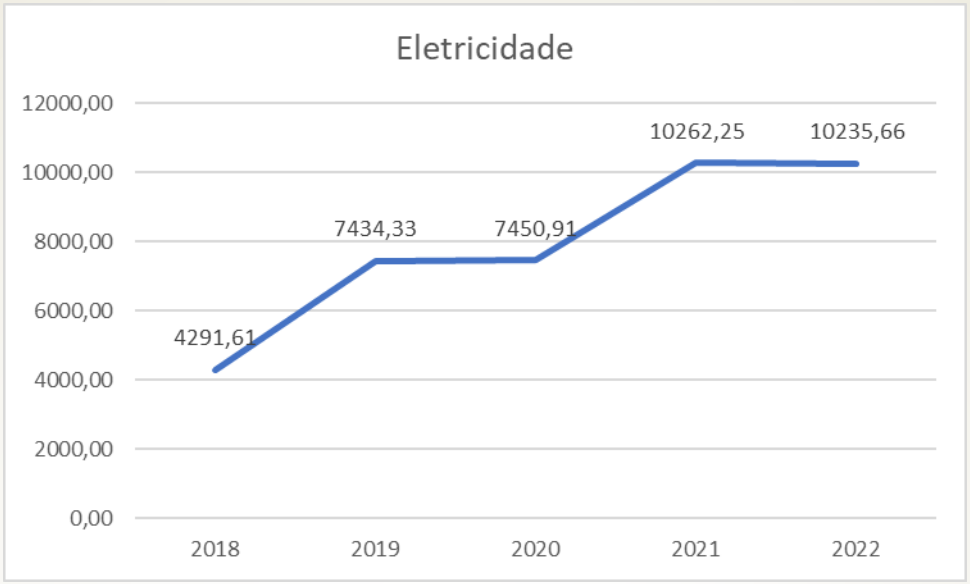

HONORARIOS
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
8723,22
11966
13915
13203
2019
2020
2021
2022

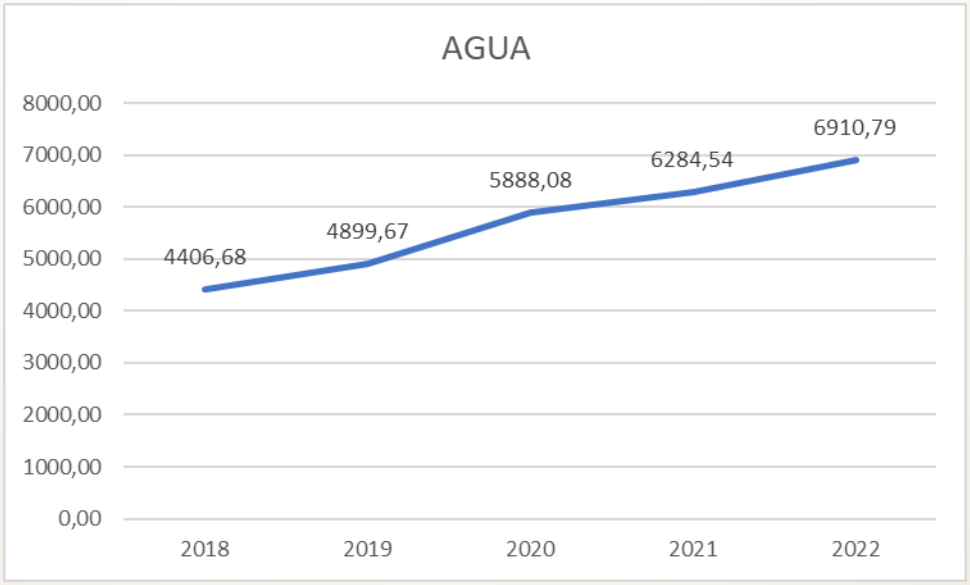
GASTOS-62

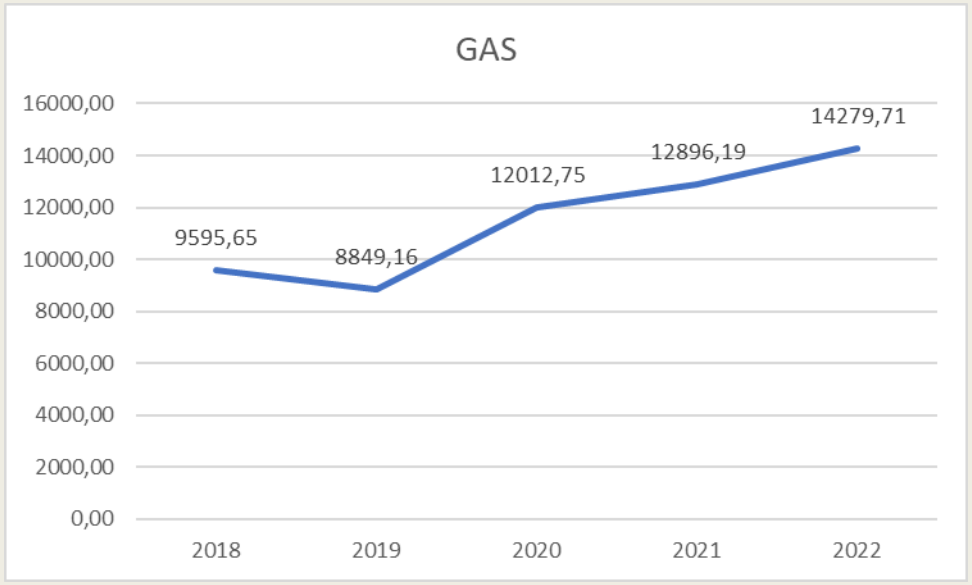
		2022	2021	2020	2019
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	93,910,68	97,373,22	97,475,22	74.483,93
623	Materiais	9,282,61	11,237,63	15,586,06	11.121,84
6231	Ferramentas de Utensilios rapido	426,14	932,73	5,394,59	3,401,74
6233	Material de Escritorio	1,860,76	2,099,96	1,922,71	2,799,09
6238	Outros	6,995,71	8,204,94	8,268,76	4,921,01
62381	Fraldas	6,995,71	7,947,53	8,246,10	4,863,57
62382	Farmacia	0	257,41	22,66	57,44

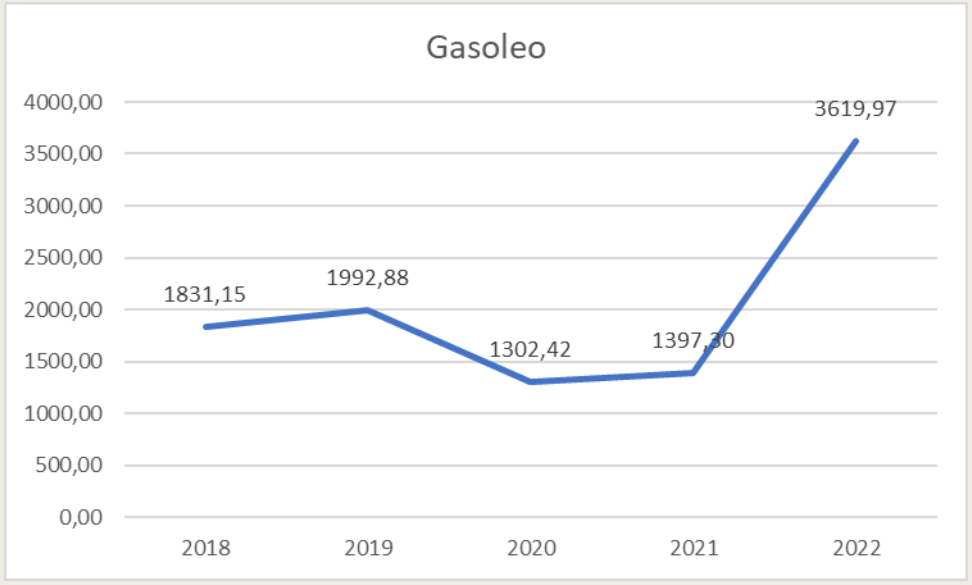
GASTOS-62

		2022	2021	2020	2019
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	93,910,68	97,373,22	97,475,22	74.483,93
624	Energia e Fluidos	35,046,13	30,840,28	26,654,16	23.281,71
6241	Eletricidade	10,235,66	10,262,25	7.450,91	7.434,33
6242	Gasoleo	3,619,97	1,397,30	1,302,42	1.992,88
6238	Gás	14,279,71	12,896,19	12,012,75	8.849,16
62382	Agua	6,910,79	6,284,54	5,888,08	4.899,67


Eletricidade
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
4291,61
7434,33
7450,91
10262,25
10235,66
2018
2019
2020
2021
2022

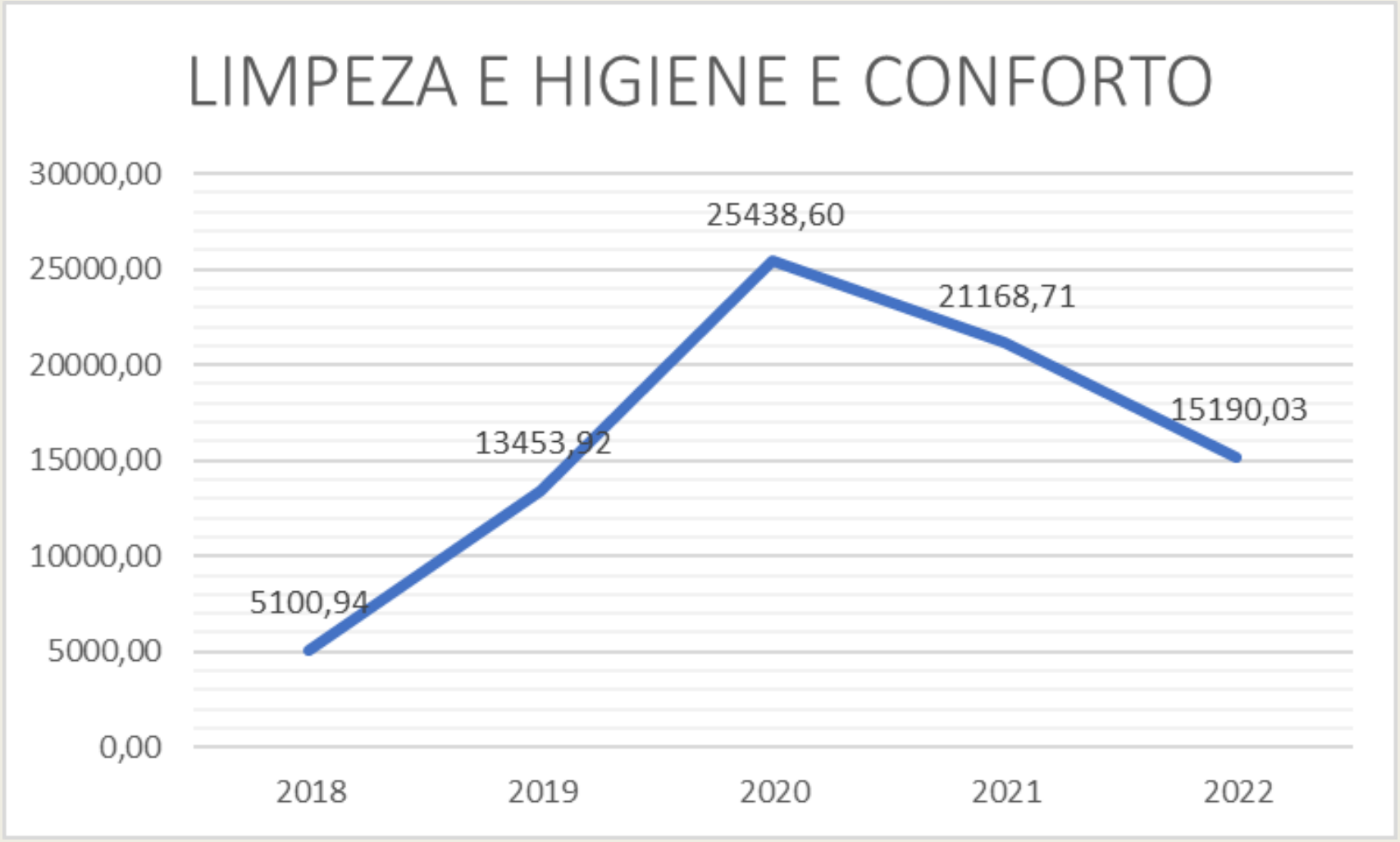

AGUA
8000,00
7000,00
6000,00
5000,00
4000,00
3000,00
2000,00
1000,00
0,00
4406,68
4899,67
5888,08
6284,54
6910,79
2018
2019
2020
2021
2022


GAS
16000,00
14000,00
12000,00
10000,00
8000,00
6000,00
4000,00
2000,00
0,00
9595,65
8849,16
12012,75
12896,19
14279,71
2018
2019
2020
2021
2022


Gasoleo
4000,00
3500,00
3000,00
2500,00
2000,00
1500,00
1000,00
500,00
0,00
1831,15
1992,88
1302,42
1397,30
3619,97
2018
2019
2020
2021
2022

GASTOS-62

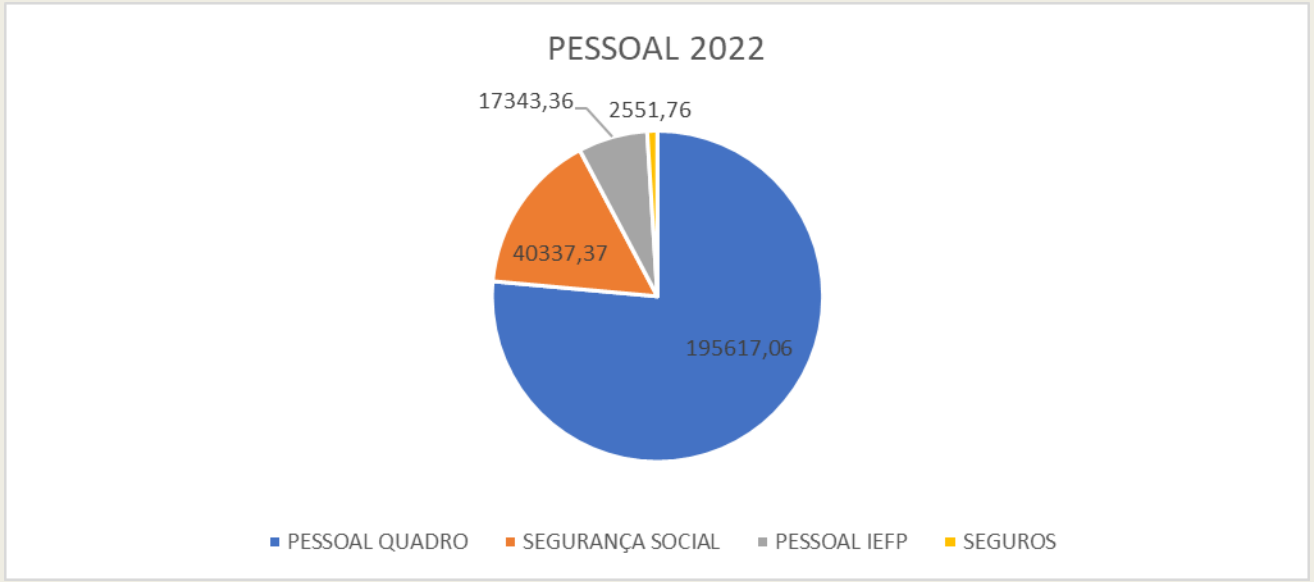
		2022	2021	2020	2019
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	93,910,68	97,373,22	97,475,22	74.483,93
626	Serviços Diversos	17,315,63	23,657,70	27,997,27	15.839,84
6262	Comunicação	591,84	708,12	784,99	870,81
6263	Seguros	1,332,82	1,294,06	1,389,90	1511,11
6265	Contencioso e Norariado	200,94	267,61	383,78	0,00
6267	Limpeza Higiene e Conforto	15,190,03	21,168,71	25,438,60	13.453,92


LIMPEZA E HIGIENE E CONFORTO
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
0,00
5100,94
13453,92
25438,60
21168,71
15190,03
2018
2019
2020
2021
2022

63 - GASTOS COM PESSOAL

		2022	2021	2020	2019
63	Gastos com pessoal	255,849,65	259,409,43	231,026,29	165.300,75
632	Remunerações	195,617,06	182,962,37	163,954,08	126.373,41
635	Encargos com remunerações	40,337,37	37,903,66	33,937,99	28.181,30
636	Seguros de acidentes de trabalho	2,551,76	1,857,71	1,774,78	2.812,82
638	Outros gastos com pessoal	17,343,46	36,685,69	31,359,44	20.294,63
6381	Estagios	5,558,16	0	1,488,39	6,636,87
6382	CEI+	7,268,64	18,580,63	14416,11	13,657,76
6382	MAREESS	4,516,66	18,105,06	15,454,54	0

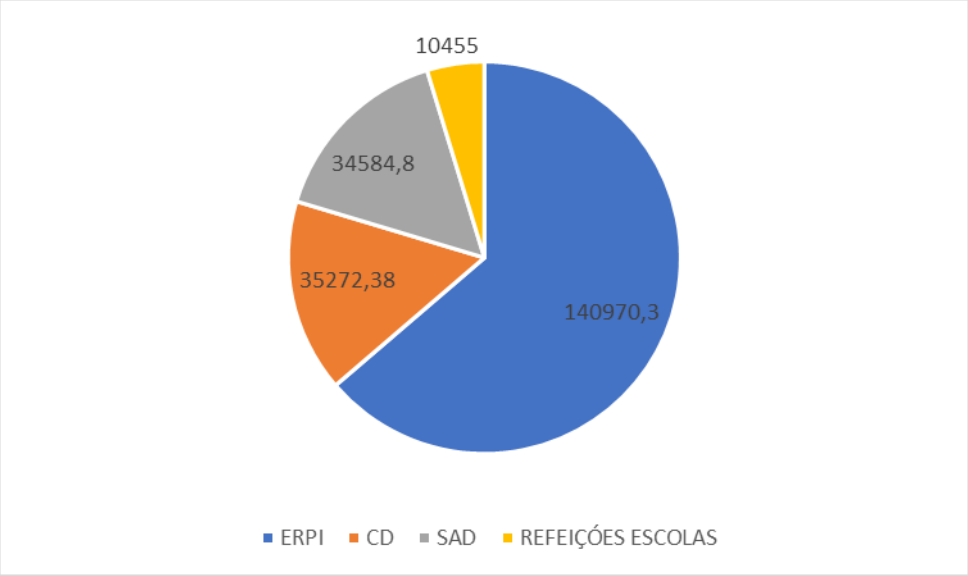
GASTOS COM PESSOAL
165300,75
231026,29
259409,43
255849,65
2019
2020
2021
2022


PESSOAL 2022
17343,36
2551,76
40337,37
195617,06
PESSOAL QUADRO
SEGURANÇA SOCIAL
PESSOAL IEFP
SEGUROS

		2022	2021	2020	2019
64	AMORTIZAÇÕES	12,300,85	11,744,83	11,188,75	12,299,62
68	OUTROS GASTOS (IMPOSTOS, TAXAS)	325,65	560,47	372,87	792,48
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	3,167,89	5,822,57	882,46	3,074,50

RENDIMENTOS

		2022	2021	2020	2019
72	Prestações Serviços	232,161,15	220,895,36	220,232,54	184.025,84
	ERPI	140,106,72	140,970,30	148,064,74	110,686,04
	CD	39,202,08	35,272,38	36,443,50	29,238,00
	SAD	39,766,80	34,584,80	30,689,30	35,161,80
	REFEIÇÓES ESCOLAS	15,243,50	10,455,00	7,495,00	11,712,50



RENDIMENTOS

		2022	2021	2020	2019
75	Subsidios à Exploração	156,184,00	160,438,62	115,670,61	80.172,35
7511	ISS – Segurança Social	120,117,37	111,555,18	72,794,82	46.408,80
	Acordos	120,117,37	111,555,18	65,047,20	46.408,80
	Covid 19 – Apoio Familia	0	0	158,55	0
	Adaptar Social +	0	494	7,589,07	0
7513	IAPMEI – Apoio Inovação	649,44	169	0	0
7515	Camara Municipal Covilhã	9,264,93	6826,88	0	0
7515	Junta Freguesia	500,00	0	0	0
7518	IEFP	17,413,76	38,887,51	31,633,33	18.197,71
	Estagios	4,486,69	0	2,510,18	3,720,27
	CEI+	5,515,85	12,806,99	11,312,22	12,202,31
	Contrato Emprego	0	0	0	2,275,13
	Converte +	0	0	4,340,00	0
	Ativar	5,243,97	9,627,48	0	0
	MAREESS	2,167,25	16,453,04	13,470,93	0
753	Donativos	8,245,50	2,506,05	6,242,16	14,565,84

RENDIMENTOS

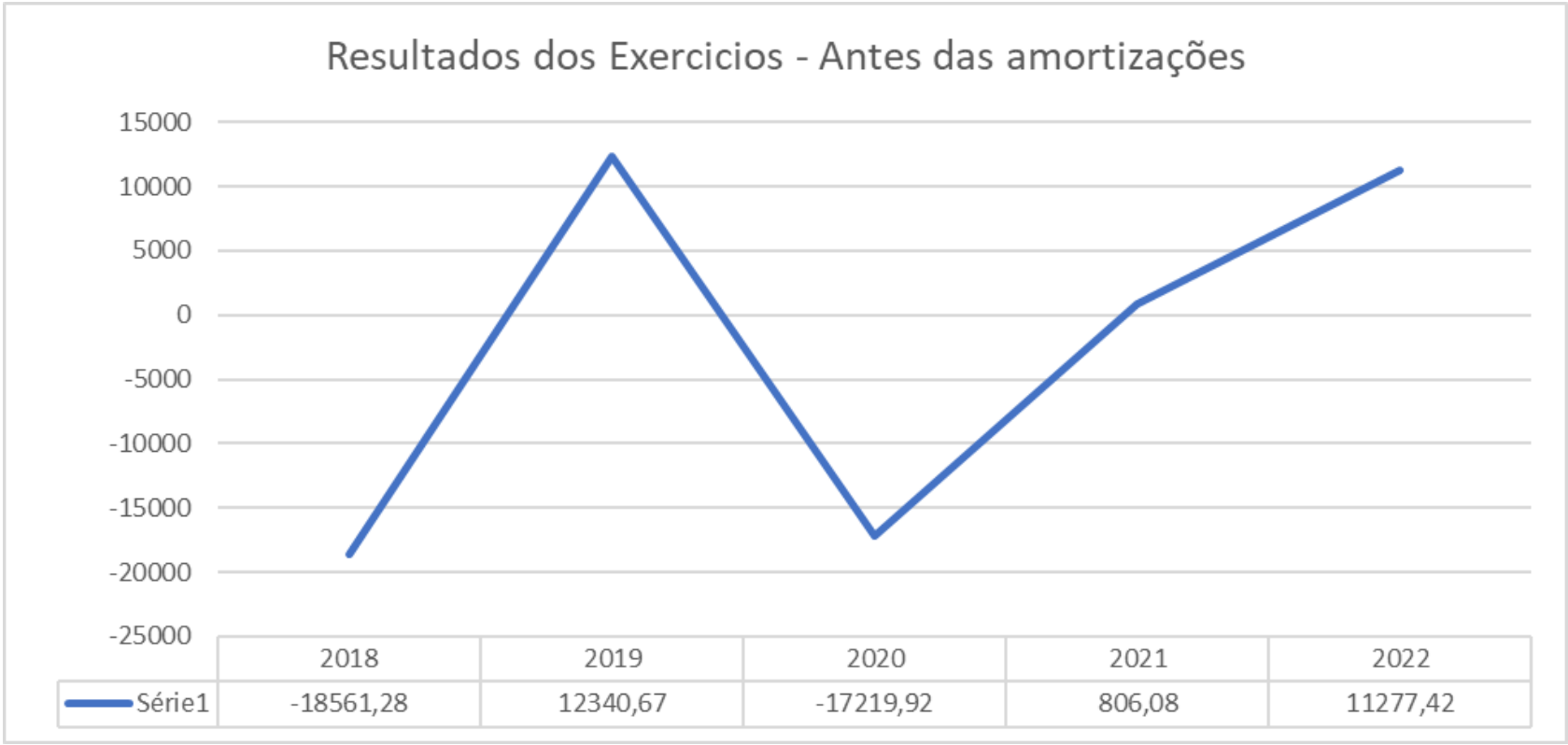
		2022	2021	2020	2019
78	Outros Rendimentos	26,773,60	27,930,45	25,750,27	35.313,09
7883	CMC - Protocolo Obras	18,333,26	20,000,00	20,000,00	29,250,00
7885	Junta de Freguesia	0	0	0	1,000,00
7886	Quotizações	6,146,25	6,591,00	4,621,75	5.335,75
7888	Consignação IRS	1,544,09	1,339,45	1,128,52	727,34
7888	Consignação tribunal	750,00	0	0	0

RENDIMENTOS 2022

	Outros Rendimentos	Subsidios,doaçóes e legados a exploração	Prestações de Serviços	Total
Série1	26773,6	156184	232161,15	415118,75

INVESTIMENTO

FORNECEDOR	FIM 2020	PAGO EM 2021	FIM 2021	PAGO EM 2022	FIM 2022
MATEUS & GODINHO	15000	10000	5000	2000	3000
CLIMATIZARTE	0	2282,50	1100	1100	0
HT SEGURANÇA	5000	4000	1000	500	500
LUIS ALCOBIA ANTAO	0	7810	0	0	0
RICARDO JORGE CARDOSO CRUZ	0	7220	0	0	0
FUNDICONSULTORES	0	1537,50	0	0	0
TOTAL	**20000**	**32850**	**7100**	**3600**	**3500**


Resultados dos Exercicios - Antes das amortizações
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
-25000
2018
2019
2020
2021
2022
Série1
-18561,28
12340,67
-17219,92
806,08
11277,42

Resultados dos Exercicios - Apos amortizações
0
-5000
-10000
-15000
-20000
-25000
-30000
-35000
2018
2019
2020
2021
2022
Série1
-17418,78
-3033,45
-29291,13
-16698,92
-4191,32

POSIÇÃO FINANCEIRA 31/12

	2022	2021	2020	2019
TOTAL	26,945,57	7,496,73	31 448,27	11 129,68
CAIXA	1,002,90	1,154,82	993,49	1 447,76
DEPÓSITOS À ORDEM	25,942,67	6,341,91	30454,78	9 681,92

Proposta

- A Direção
  - *Aprovou o relatório de atividades e contas, em reunião datada de 27 de março de 2023*
  - *Submeteu os documentos à apreciação do Conselho Fiscal*
  - *Propõe:*
    - Que a Assembleia aprove os documentos em apreço
    - Aprove a transição do resultado do exercício de 2022 para a conta de resultados transitados

CENTRO SOCIAL VALES DO RIO

CSVR

25 ANOS

A partilhar sorrisos