

1 - Introdução

O presente relatório é elaborado nos termos do artigo De acordo com o Art.º 28º alínea b) dos Estatutos do CSTM, cabe à Direção elaborar anualmente o relatório da conta gerência para que seja submetido à apreciação dos órgãos de fiscalização desta Instituição assim como aos Srs. Associados/as. Neste relatório apresentamos algumas ações que consideramos importantes para que os Srs. Associados possam compreender a dinâmica da ação promovida em 2023.

2 – Impacto de Variáveis internas e Externas e Ações desenvolvidas

Ao longo do ano de 2023 houve um impacto negativo na gestão da instituição, tendo sido um período com grandes dificuldades financeiras e de tesouraria, salientando como principais fatores:

- a) A Inflação - Que nos obrigou a reorganizar os serviços e a fazer um controlo mais rigoroso dos gastos, nomeadamente nos bens alimentares, energia, combustíveis e comunicação.
- b) Gastos Pessoal – a subida do salário mínimo e as atualizações dos salários com retroativos que teve um impacto muito grande nos gastos com pessoal.

Mantivemos, ao longo do ano, as atividades realizadas nos anos anteriores para angariação de fundos, nomeadamente:

- Realização de Almoços temáticos
- Venda de Broinhas, Biscoitos e Folaes
- Venda de bens artesanais de acordo com a época festiva realizados maioritariamente pelas funcionários.
- Participação em Feira: Feira Medieval de Eiras e Festa Artesanal do Casal da Misarela
- Realização de Peditórios para Aquisição da Viatura Nova, quer porta a porta, quer por correio.

Recebemos diversos donativos que tivemos por parte quer de pessoas individuais quer de empresas, sendo estes em dinheiro e em espécie, aos quais deixamos o nosso agradecimento.

Salientando que esta ano tivemos uma parceria da ADETOCO para organização de uma caminhada com almoço ao qual todo o valor angariado revertia para a instituição, bem como a comparticipação por parte de um pai com um pernil para a realização de um arraial.



Dentro da área Social e do trabalho desenvolvido no âmbito da cooperação interinstitucional, renovou-se a parceria entre o Centro Social de Torres do Mondego e a APPDA (Associação Portuguesa para Perturbações do Desenvolvimento e Autismo) relativa ao fornecimento de refeições às crianças que se encontram no Centro Ocupacional do Casal da Misarela.

Continuamos a ser parceiros do CLAS e entidade gestora do Comissão Social da Freguesia.

Mantiveram-se e Alargaram-se parcerias de estágio com as instituições:

- IEFP
- ITAP
- Escola Master D
- Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC)

Foi renovado através de concurso público, os serviços prestados à Câmara Municipal de Coimbra, nomeadamente:

- Fornecimento das refeições das crianças da E B 1 Torres do Mondego.
- Transporte escolar da E B 1 Torres do Mondego, EB 1 de Vendas de Ceira

Continuamos através de acordo com o Agrupamento de Escolas Coimbra Sul a lecionar as Atividades Extra Curriculares (AECS) com o Projecto "Exploradores na EB1 de Torres do Mondego e na EB1 de Castelo Viegas.

Concorremos ao Projeto Eco-Escolas e em parceria/Apoio da Junta de Freguesia de Torres do Mondego desenvolvemos diversas atividades para as crianças e comunidade, sendo galardoados com a Bandeira da Eco-Escolas.

Recebemos os uma Carrinha de 9 lugares do Montepio relativo ao concurso que foi efetuado em 2019.

Recebemos diversos apoios por parte da Junta de Freguesia das Torres do Mondego, através do novo regulamento da Junta no apoio às diversas instituições, apresentando o nosso plano de atividades por forma a sermos comparticipados pela mesma. Estes apoios são essencialmente apoios são para melhoria nas diversas áreas de atuação da instituição, nomeadamente: comparticipação no transporte na Viagem de Final de Ano, compra de prendas de Natal, concurso de Eco-Escolas, compra de equipamentos, melhoria dos espaços exteriores. Queríamos deixar o nosso especial agradecimento aquando da recolha de papel para o Banco

Direção

alimentar, à Junta e a toda a sua equipa, uma vez que esta disponibiliza sempre os seus meios humanos e de transporte para o efeito.

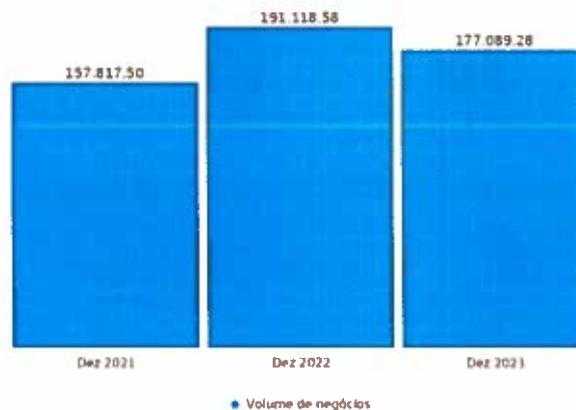
3 - Análise da Atividade e da Posição Financeira

No período de 2023 os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida pela instituição, atendendo que o volume de negócios atingiu um valor de 177.089,28 €, representando uma variação de -7,34% relativamente ao ano anterior, esta situação deve-se a uma maior comparticipação por parte da Segurança Social, devido ao projeto de Creche Feliz que envolve a gratuidade de creche, sendo atualmente apenas as crianças nascidas antes de Setembro de 2021.

Verifica-se também um aumento da comparticipação da segurança social também pela candidatura da instituição ao Prolongamento de horário em 2022 e continuidade em 2023, sendo que o valor médio mensal de 2023 foi de 894,69€.

A evolução dos rendimentos é apresentada nos gráficos seguintes:

1. Prestação de Serviços



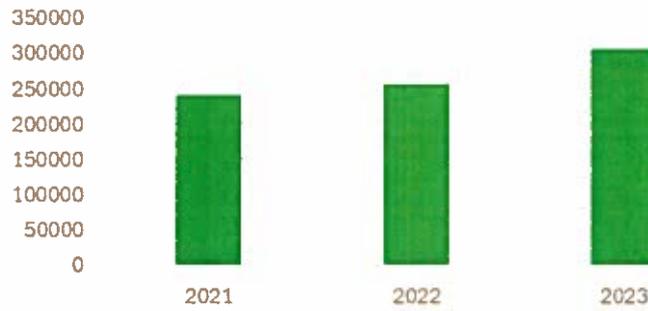

Saul Dinis

Direção


António
11.05.2024

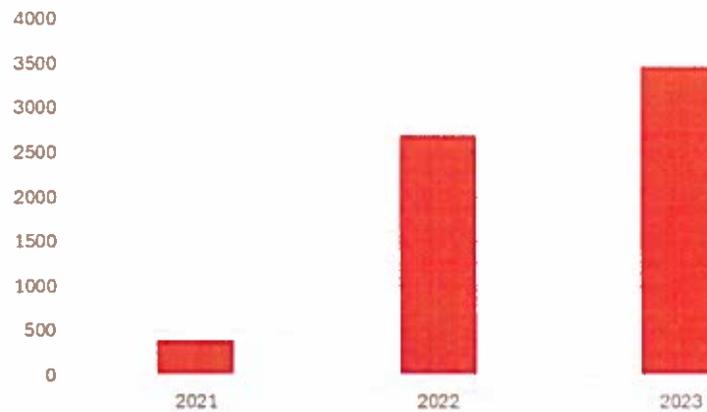
2. Comparticipação da Segurança Social:

Comparticipações Segurança Social

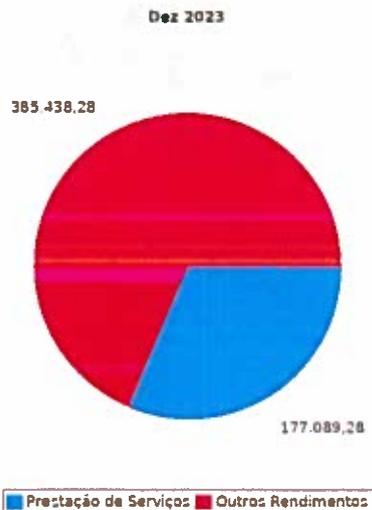


3. Donativos

Donativos

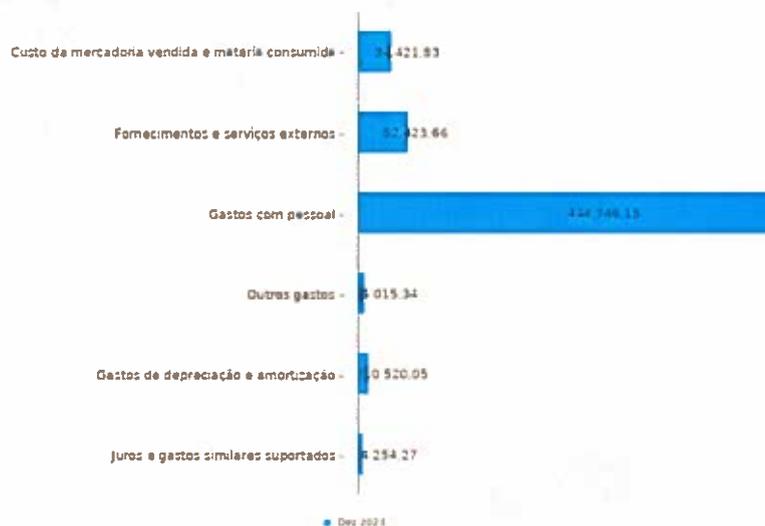


A estrutura dos rendimentos encontra-se distribuída do seguinte modo:

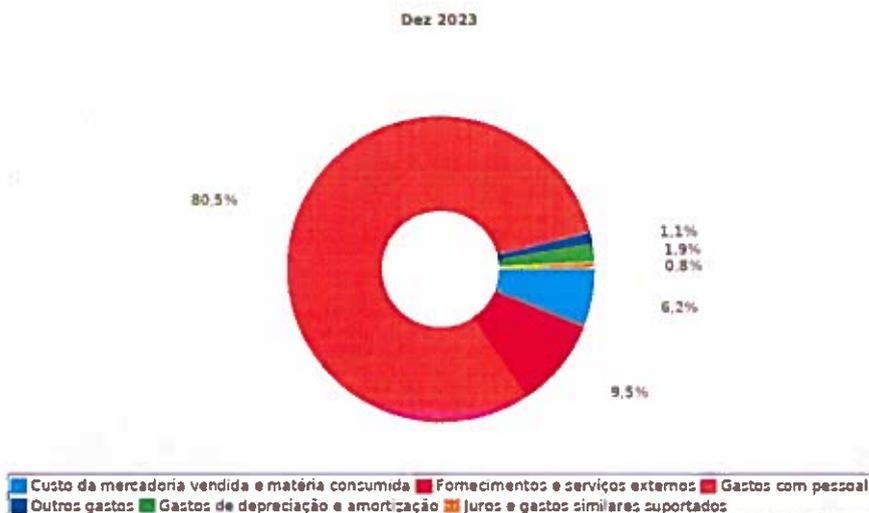


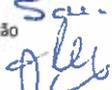
Direção
[Handwritten signature]
4. 5. 2023

Relativamente aos custos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura:



Abaixo representa-se o peso relativo de cada uma das naturezas de gastos incorridos no total dos custos da entidade:

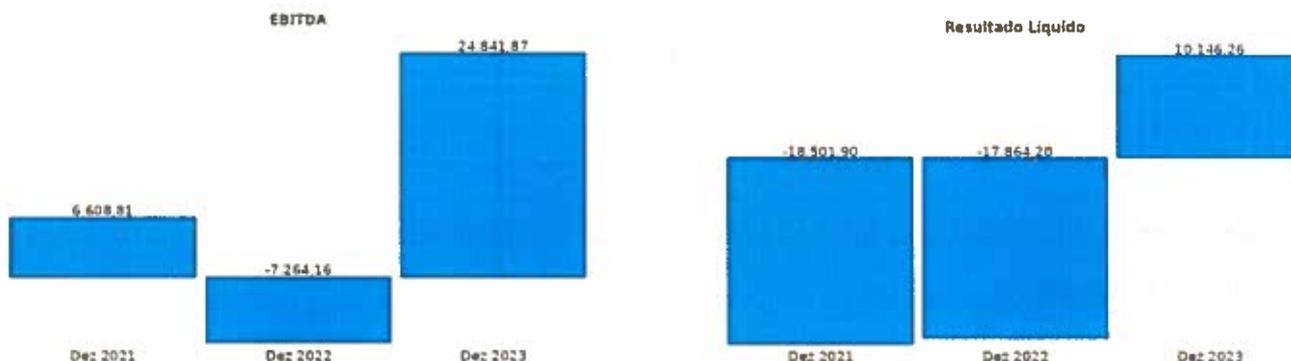



Direção



No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o respetivo nº de efetivos.

Itens	PERÍODO		
	Dez 2021	Dez 2022	Dez 2023
Gastos com Pessoal	401.022,51	444.118,14	444.746,15
Nº Médio de Pessoas	23,00	24,00	24,00
Gasto Médio por Pessoa	17.435,76	18.504,92	18.531,09

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.



Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:



Direção

 Sónia Nunes
 4 de Janeiro de 2024

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes itens de balanço:

Itens	PERÍODO		
	Dez 2021	Dez 2022	Dez 2023
Ativo não corrente	500.902,89	517.527,34	551.812,56
<i>Percentagem ativo não corrente</i>	<i>89,39%</i>	<i>94,58%</i>	<i>92,63%</i>
Ativo corrente	59.476,51	29.648,71	43.875,78
<i>Percentagem ativo corrente</i>	<i>10,61%</i>	<i>5,42%</i>	<i>7,37%</i>
Total ativo	560.379,40	547.176,05	595.688,34
Capital Próprio	359.145,76	358.197,64	405.795,47
<i>Percentagem Capital Próprio</i>	<i>64,09%</i>	<i>65,46%</i>	<i>68,12%</i>
Passivo não corrente	104.195,10	84.348,42	64.501,74
<i>Percentagem passivo não corrente</i>	<i>18,59%</i>	<i>15,42%</i>	<i>10,83%</i>
Passivo corrente	97.038,54	104.629,99	125.391,13
<i>Percentagem passivo corrente</i>	<i>17,32%</i>	<i>19,12%</i>	<i>21,05%</i>
Total Capital Próprio e Passivo	560.379,40	547.176,05	595.688,34

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

A CENTRO SOCIAL TORRES DO MONDEGO no período económico findo em 31 de dezembro de 2023 realizou um resultado líquido de 10.146,26€, propondo a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte:

Itens	PERÍODO
	Dez 2023
Resultados Transitados	10 146,26
Total	10 146,26

Sónia Botto
Sónia Botto
Direção
Angela Teles
Fabr
4. 8. 2023

5 - Considerações Finais

A Direção tem vindo a desenvolver diversos projectos como forma de melhorar a gestão e o bem-estar das crianças, dos trabalhadores, da instituição em geral e da comunidade.

Enumeramos alguns pontos que consideramos mais relevantes:

- Desenvolvimento de formação para os funcionários.
- Continuação das atividades nas valências de acordo com o projeto Exploradores usufruindo maioritariamente dos espaços da freguesia valorizando o melhor do que a natureza nos proporciona.
- Desenvolvimento da Horta nas diversas estações do ano.
- Elaboração de candidaturas para alargamento de novas de valências

Coimbra, 27 de março de 2024,



CENTRO SOCIAL
Torres do Mondego
Direção
Anabela Teles
Espaço Infância