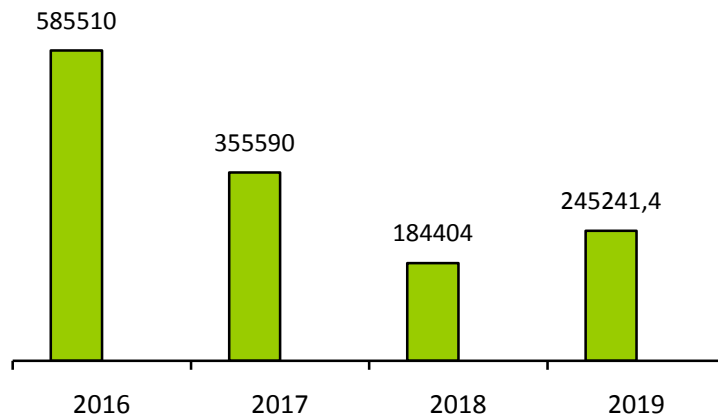


RELATÓRIO E CONTAS 2019

A Demonstração de Resultados evidencia, em 2019, um valor total de **proveitos** resultantes da atividade do CESIS de **245 241,36€**.

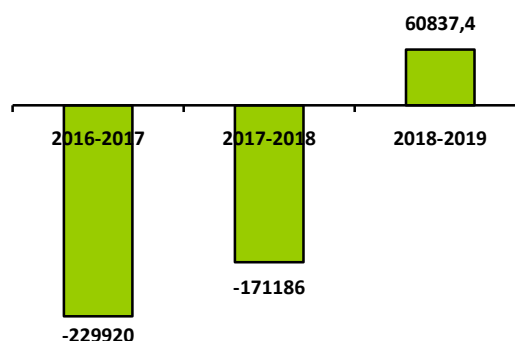
**Figura 1 - Conta de Proveitos
2016 - 2019**



Comparando com os anos anteriores de 2017 e, sobretudo 2018, verifica-se uma certa recuperação do volume de proveitos sem que, no entanto, se tenha ainda atingido os valores de referência de 2016.

Como se pode ver pela figura em baixo (Figura 2), após dois anos de quebra de proveitos, sendo que as maiores perdas se reportam ao período 2016-2017, verifica-se, em 2019, uma recuperação do valor dos proveitos em + 60 837,4€, face ao ano transato de 2018.

**Figura 2 - Evolução da Conta de Proveitos
2016 - 2019**



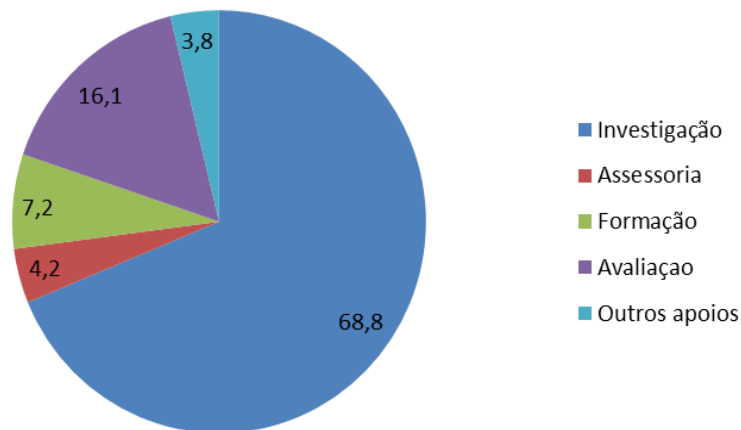
Os proveitos de 2019 têm origem em:

- 234 183,18€ prestação de serviços
- 11 058,18€ subsídios

Comparando com 2018, verifica-se que o valor referente a subsídios à atividade de 2019 foi mais baixo (-18 128,7€) mas o montante que diz respeito à prestação de serviços foi bastante mais elevado (+78 965,7€).

No exercício de 2019, mantém-se, de certa forma, a estrutura da prestação de serviços por áreas de trabalho (Figura 2), sendo que há a considerar um erro na classificação do trabalho de assessoria realizado junto da Câmara Municipal de Matosinhos / Rede Social de Matosinhos, o qual foi considerado como de investigação. Desta forma, a vertente de trabalho do CESIS continua a representar a maior “fatia” na venda de serviços (68,8%); a componente de avaliação ganha importância relativa (16%), bem como a formação (7,2%), enquanto a assessoria passa a representar apenas 4,2%.

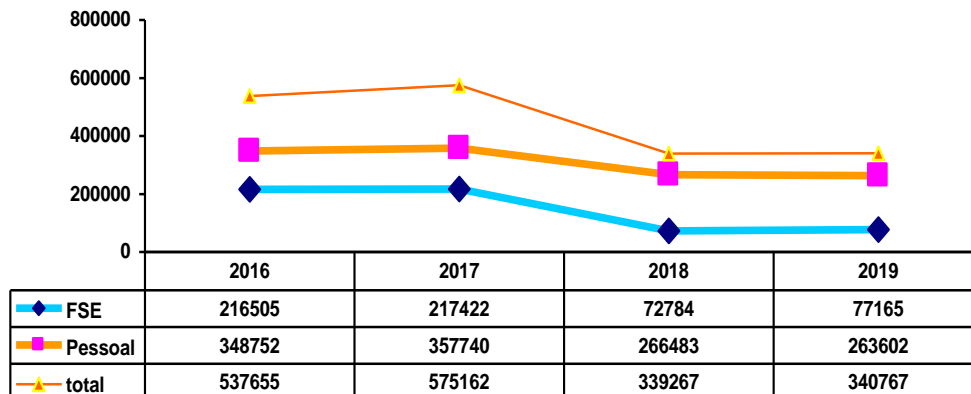
Figura 2 - Estrutura de proveitos de 2019, por áreas de atividade do CESIS (%)



Quanto aos **gastos de exploração**, em 2019, atingiram os **340 766.98€** decompondo-se a estrutura dos custos da seguinte forma:

- Os **fornecimentos de serviços externos (FSE)** atingiram o valor de **77 165,06€**. Este valor é bastante inferior aos apresentados nos anos de 2017 e de 2016 mas ligeiramente mais elevado do que no ano anterior de 2018 (+4 381,06).
- Os **custos com pessoal** cifraram-se em **263.601,92€**. Estes valores mantêm uma descida (-2 881,08€) por comparação com 2018. Este decréscimo resulta da reestruturação da composição e dimensão da equipa levada a cabo em 2017, mas em 2019 o maior impacto deve-se ao facto de se ter finalizado o pagamento das indemnizações devidas por extinção de postos de trabalho.

**Figura 3 – Evolução de FSE e Custos com Pessoal
2016 - 2018**



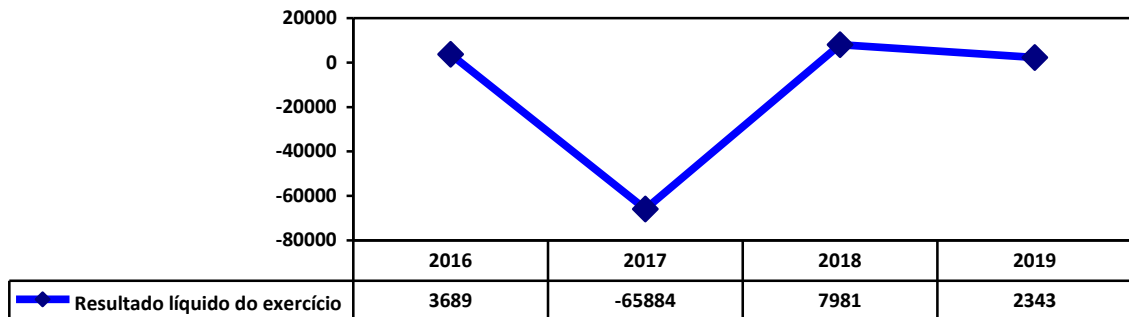
Comparando o Orçamento de Tesouraria inicial com as despesas reais constatamos que os custos totais foram inferiores em 5 843€ ao valor orçamentado.

**Quadro 1: Comparação entre Custos Reais e o Orçamento de Tesouraria
2019**

	Real 2019	Orç. Tesouraria Inicial 2019	Diferença
FSE	77 165	93 487	- 16 322
Pessoal	263 602	253 123	10 479
Total Custos Operacionais	340 767	346 610	- 5 843

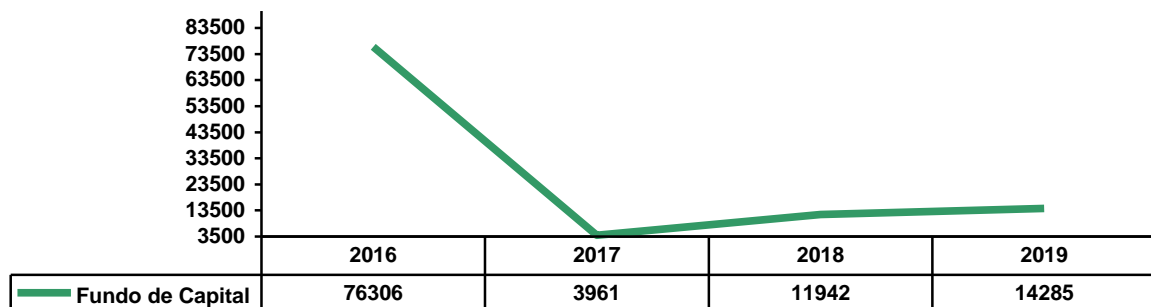
Quanto aos custos com FSE, o valor real ficou abaixo do valor orçamentado. Já os custos com pessoal registaram um desvio de +10 479€, relativamente ao valor orçamentado, que decorre da aprovação do projeto Percursos Acompanhados, no âmbito do Programa Escolhas E7G.

Para efeitos deste relatório e melhor compreensão do ano de 2019, há ainda a considerar o valor de **176 763,57€**, considerados como **outros rendimentos**, e que resulta do saldo projetos contabilisticamente encerrados. Nesta regularização de movimentos, **outros gastos** no valor de 76 638,34€ devem ser considerados. Estes gastos corresponderão à participação do CESIS no desenvolvimento de projetos que são apenas financiados a 80%. Se considerarmos, ainda, 2 256,43€ com depreciações e amortizações resulta um resultado operacional de 2 343,01€

Figura 4: Evolução Resultados do Exercício 2016 - 2019

Segundo decisão da Direção este resultado deverá transitar para a conta de Resultados Transitados.

Atendendo ao que foi referido os Fundos Patrimoniais registaram um ligeiro acréscimo em 2019.

Figura 5 – Evolução da conta do Fundo Capital 2016-2019

Em termos globais, a situação líquida do CESIS no ano de 2019 é de +14 285€.

O ano 2019 manteve-se como um ano difícil embora alguns obstáculos fossem sendo transpostos. Uma vez mais, a Direção agradece de um modo muito especial o empenho e dedicação de todas as pessoas que no CESIS (trabalharam e) trabalham.

Agradecemos, também, a todas as pessoas associadas pelo acompanhamento interessado da situação e por acreditarem no CESIS enquanto projeto que necessariamente se tem que renovar, adaptar e transformar mas que ainda pode continuar a dar um contributo importante na formação de uma maior consciência social.

A Direção

Lisboa, maio de 2020