



RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELATÓRIO DE CONTAS

2019

Direção
05 de agosto de 2020

Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis.

René Descartes

Índice

1. NOTA INTRODUTÓRIA	3
2. CONTEXTUALIZAÇÃO	4
3. A ESTRATÉGIA DA ADEPE	5
4. PROCESSOS DE GESTÃO	7
4.1. Planeamento Estratégico.....	7
4.2. Planeamento e Controlo da Gestão	8
5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO	8
5.1. Áreas de Intervenção.....	8
6. PROCESSOS DE SUPORTE	12
6.1. Comunicação Interna e Externa	12
6.2. Económico.....	12
6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho	13
6.4. Monitorização da Qualidade	13
7. PLANO DE MEIOS	14
7.1. Plano de Recursos Humanos	14
7.2. Plano de Recursos Materiais	15
8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019	16
8.1. Balanço 2019	16
8.2. Demonstração de Resultados 2019.....	17
8.3. Notas às Demonstrações Financeiras.....	18
9. Parecer Conselho Fiscal	22
10. NOTA FINAL	23

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Caras Associadas

A Adepe continua a cumprir com os objetivos que determinaram a sua criação há 26 anos atrás. Promover o desenvolvimento do território e a qualidade de vida das gentes de Peniche foi o primeiro grande objetivo traçado. Mais tarde, e muito por força da dinâmica introduzida pelas Estruturas Locais de Base Comunitária, a Adepe cresceu ao nível do seu âmbito de intervenção e tem hoje um território alargado de ação que se estende pelos territórios vizinhos, designadamente pelas zonas litorâneas. Esta visão inscreve-se numa lógica de potenciação de estratégias de inovação e desenvolvimento fundadas num universo alargado mas com objetivos comuns, que é o espaço oestino.

Infelizmente, a vontade, o querer a competência que a Adepe põe em tudo o que faz, nem sempre tem tido o devido reconhecimento, quer por alguns parceiros naturais, quer por parte do Governo. A sucessiva rejeição de propostas apresentadas pela Adepe, designadamente a Programas Europeus, sem explicação plausível, promoveu a descapitalização da organização, a ponte de, não fora a obstinação de colaboradores e dirigentes, pôr em causa a sua sustentabilidade. Recuperar o fulgor de outrora e consolidar as múltiplas ideias e projetos que não podemos pôr em marcha, por dificuldades de financiamento, não tem sido tarefa fácil, mas continuamos a lutar porque acreditamos que vale a pena.

Quanto ao Relatório em apreço, obviamente que fica aquém do que gostaríamos. As limitações financeiras e a falta de oportunidades de financiamento, levaram a que nos últimos anos, a Adepe ficasse reduzida à sua expressão mínima. Mas ainda assim, o trabalho fez-se e as maiores dificuldades foram ultrapassadas. E se isso aconteceu, foi graças a uma equipa que, apesar de pequena, sempre deu o seu melhor para que a Adepe nunca deixasse de cumprir a sua missão.

Nunca tememos os desafios. Sempre os enfrentámos (e foram muitos nos últimos anos) com a coragem que se impõe nos momentos difíceis. A Adepe continua a ser uma organização que faz falta ao Concelho. Nós continuamos cá para o provar.

A Direção

2. CONTEXTUALIZAÇÃO

Julgamos que faz sentido olharmos a contextualização em 4 patamares distintos: o interno, o externo regional, o externo nacional e o internacional. Qualquer destes patamares, permite compreender as dificuldades, mas também as oportunidades com que nos confrontámos.

Do ponto de vista interno, continuamos a verificar mudanças no quadro de pessoal que decorrem no essencial da falta de expectativas, quer a nível de salários, quer de carreiras, que possamos garantir. A situação financeira, particularmente ao nível da tesouraria, esteve longe de ser famosa e isso causou-nos constrangimentos a todos os níveis.

Ao nível da dimensão territorial, e exceção feita ao Gal Pesca Oeste, o recurso à Adepe por parte das estruturas de gestão do território continua a ser diminuto, mesmo em domínios onde a nossa organização já provou que tem know how. Continuam a proliferar projetos e serviços designadamente no território de Peniche, que nos passam completamente ao lado e que, se contratualizados connosco, poderiam ser uma alavanca de sustentabilidade considerável. Por outro lado, é verdade que ainda não conseguimos potenciar o nosso âmbito de intervenção a outros territórios.

Quanto à dimensão nacional, há que salientar o pouco apoio do Estado às Associações Locais de Desenvolvimento e, no nosso caso, a vedação do acesso a fundos comunitários. No ano transato continuámos a assistir à proliferação de empresas externas, sem qualquer conhecimento da realidade local, com ofertas formativas para o nosso território aprovadas pelo POISE, quando o nosso projeto, devidamente fundamentado, foi rejeitado.

Internacionalmente, a situação não foi muito definida. O Desenvolvimento Local de Base Comunitária parece ser uma dimensão a desenvolver no futuro, até porque a experiência dos GAC e dos GAL tem sido muito positiva, mas tardam efeitos concretos desta hipotética importância. Aguardamos naturalmente poder participar no futuro na discussão do novo quadro comunitário, já que em 2019, tal não aconteceu.

3. A ESTRATÉGIA DA ADEPE

3.1. Missão e Visão

Missão:

ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, promove desenvolvimento social, económico e cultural do Concelho de Peniche e da Região, através da promoção de atividades de formação, investigação, sensibilização e da promoção de projetos de desenvolvimento local.

Visão:

ADEPE, enquanto associação de desenvolvimento local, visa a promoção do desenvolvimento integrado do Concelho de Peniche e da Região, designadamente nas vertentes económica e social, pela via da promoção de sinergias entre os agentes económicos e sociais regionais e do desenvolvimento de iniciativas de formação, informação, sensibilização e investigação.

3.2. Objetivos Estratégicos

Objetivo 1: Promover a **sustentabilidade** da organização, quer pela via da diversificação das fontes de financiamento, quer através da racionalização dos custos de funcionamento, otimização da utilização dos recursos disponíveis e desenvolvimento de projetos de melhoria e/ou aumento dos recursos da Associação.

Objetivo 2: Promover e aferir a **qualidade** da ação desenvolvida, quer pela via da melhoria global das condições de funcionamento assente em processos de auditoria para a qualidade, quer através de processos de auscultação de clientes, profissionais e parceiros institucionais.

Objetivo 3: Aferir o modelo de **funcionamento**, nomeadamente através da implementação e dinamização de mecanismos de avaliação de desempenho e de reafectação de recursos, no sentido de promover em tempo os ajustamentos necessários à melhoria da eficácia das intervenções e da sustentabilidade das respostas.

Objetivo 4: Fomentar a **visão positiva** da organização no exterior através da alteração da imagem da Adepe, de uma imagem local para uma imagem regional.

Objetivo 5: Promover a **inovação e desenvolvimento**, designadamente através da participação em consórcios e parcerias estratégicas e do desenvolvimento de projetos locais, nacionais e transnacionais nos diferentes domínios da atividade institucional.

3.3.Objetivos Específicos

Objetivo Estratégico 1 – Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável

- 1.1 Refletir e rever a Orientação Estratégica Adepe
- 1.2 Melhorar a gestão financeira
- 1.3 Diversificar domínios de intervenção
- 1.4 Aumentar as nossas prestações de serviços

Objetivo Estratégico 2 – Qualidade

- 2.1 Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade
- 2.2 Promover a certificação da qualidade
- 2.3 Investir na formação e valorização de Recursos Humanos
- 2.4 Incremento de parcerias estratégicas

Objetivo Estratégico 3 - Funcionamento

- 3.1 Desenvolver atividades
- 3.2 Melhoria da Qualidade dos serviços aos clientes
- 3.3 Desenvolver atividades de experimentação e inovação

Objetivo Estratégico 4 – Imagem Externa

- 4.1 Melhoria da Informação Interna
- 4.2 Informação Comunicação e Imagem

Objetivo Estratégico 5 – Inovação e Desenvolvimento

- 5.1 Atividade de projeto
- 5.2 Domínios prioritários de investigação e desenvolvimento

LEGENDA:

D.E.: Diretora Executiva C.P: Coordenadores de Projeto D:Direção DQ: Diretor Qualidade EGS: Economato e Gestão de Stocks ST: Staff PR: Presidente da Direção VPR: Vice-Presidente

4. PROCESSOS DE GESTÃO

4.1.Planeamento Estratégico

Objetivo	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
1.1	Refletir e rever Orientação Estratégica da Adepe	Elaborar do Plano de Orientação Estratégica 2020/2023	-	Plano OE 2020-2023	
		Regularizar e incrementar a adesão de novos associados e clientes	Nº Adesões	>30	Objetivo não alcançado
1.3	Diversificar domínios de intervenção	Prestação de serviços Externos no domínio da consultoria e Apoio Administrativo/Financeiro	Nº clientes/semestre	> 20%	Opcentro – Elaboração de candidatura do PPC de 2019 e submissão dos respetivos Pedidos Pagamento dos PPC Escolas – Consultoria no âmbito dos TEIP dos 2 Agrupamentos de escolas de Peniche IEFP – aluguer salas
		Estabelecimento de parcerias estratégicas para candidatura a projetos e dinamização da atividade comercial, industrial e de serviços	Nº iniciativas	> 3	Concretização de contrato de parceria com AIRO para desenvolvimento de Ações de formação modulares para ativos empregados
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade	Implementar o sistema de Avaliação de Desempenho	Nº reuniões validação % Trab. Aval.	Plano A.D. > 3 > 80	Não foi realizada
2.3	Investir na formação e valorização de Recursos Humanos	Atualizar Plano Anual de Formação de RH a partir de Levantamento de Necessidades.	% trab. abr. Nº médio h/trab.	> 70 > 4 Plano Form.	Resultado não alcançado: 60% dos colaboradores fizeram formação
2.3	Investir na formação e valorização de Recursos Humanos “	Implementar um Referencial de Funções.	-----	Ref. Funções	Não foi concretizado
2.3	Rever a metodologia de Avaliação de Desempenho	Implementar a Avaliação de Desempenho	-----	Av. Desemp.	Não foi concretizada
2.4	Refletir o futuro da	Promover reunião com stakeholders e	=> 10	Reuniões	Não foi concretizada

	ADEPE entre a ADEPE e CMP	dirigentes autárquicos sobre o pape e futuro da ADEPE			
2.5	Incrementar o trabalho de parceria com a CMP e juntas de freguesia	Renegociação com a CMP estabelecimentos de acordos com juntas de Freguesia	Nº Protocolos	Protocolos 2 acordos	Foi estabelecido um protocolo com a CMP no âmbito da cedência da Casa da Bica para dinamização de atividades do projeto Sextante - 7ª geração do programa escolhas. A Freguesia de Peniche também nos disponibilizou as instalações para a dinamização de atividades do projeto sextante.
		Incrementar trabalhos de parceria com autarquias e outros parceiros sociais locais			

4.2.Planeamento e Controlo da Gestão

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
1.2	Melhorar a gestão financeira	Elaborar orçamentos anuais previsionais para todas as áreas de Intervenção incluindo custos de estrutura e de pessoal.	Desvio	<10%	Ver relatório contas Obs.: foram realizados orçamentos para cada projeto Foram efetuados planos previsionais constantes.
1.2	Melhorar os procedimentos obrigatórios de gestão	Melhorar os procedimentos da contratação pública por forma a tornar mais eficaz dos processos de contratação de serviços.	-----	< 5%	Resultado alcançado Obs.: Estão a ser utilizados os procedimentos definidos pelo código dos contratos públicos em todas as compras efetuadas pela Adepe
1.1	Melhor planeamento	Elaborar plano mensla síntese da ação por domínios (Galpesca, Formação, projetos)	Plano	1 plano/mês	

5. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO

5.1.Áreas de Intervenção

FORMAÇÃO PROFISSIONAL					
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
3.1	Desenvolver	Elaborar plano de formação anual nas	% volume	> 70%	Ausência de financiamento público para realização de

	atividades de formação	áreas de formação inicial contínua e formação de formadores.	execução	volume de formação	ações de formação contínua. Realização de 8 ações não financiadas: Auxiliar de Ação Educativa; 1 Trabalhos verticais, acesso por cordas; 1 Combate a Incêndios; 1 Saúde e segurança no trabalho Total de 93 formandos certificados Total de 811 horas de formação realizadas
3.2	Melhorar o desempenho enquanto entidade formadora	Avaliar as condições de procura das propostas formativas ou outras formuladas	Taxa de desistências	<20%	Objetivo alcançado
		Manter o nível de qualidade da entidade formadora	Taxa de reclamações	0%	Objetivo alcançado
		Encontrar alternativas e métodos de aprendizagem que vão ao encontro das necessidades dos formandos.	Taxa de aproveitamento	>85%	Objetivo alcançado
		Ir ao encontro das expetativas dos formandos.	Taxa de satisfação formando	>80%	Objetivo alcançado
		Manter a proximidade entre a coordenação e os formadores.	Taxa de satisfação formador	>100%	Objetivo alcançado
		Manter a proximidade do coordenador aos formandos.	Taxa de desempenho coordenador	>90%	Objetivo alcançado
		Diversificar a Bolsa de Formadores	Taxa de desempenho formadores	>85%	Objetivo alcançado
		Adaptar as condições já existentes às necessidades específicas dos formandos.	Taxa de satisfação com as competências adquiridas, se aplicável	>60%	Objetivo alcançado
		Compreender as expetativas iniciais dos formandos na inscrição.	Taxa de melhoria de desempenho profissional, se aplicável	>70%	Objetivo alcançado
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade	Nº parcerias Nº reuniões /ano	2	Mar de Natal 15

					GAL Pesca Oeste Sextante Freguesia de Peniche Escola Secundária de Peniche Agrupamento de Escolas de Peniche PSP Associação Juvenil Cercipeniche Acompanha Conselho Municipal Juventude CLAS LEADER OESTE – GAL Rural SPEA – MedAves Pesca Universidade do Algarve – Clima Pesca
--	--	--	--	--	---

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
3.1	Desenvolver atividades com clientes	Elaborar os planos anuais de atividades a realizar com clientes	% volume execução	> 70%	Alcançado
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Realizar uma campanha de divulgação dos serviços prestados		Plano ICI	Divulgação de atividades no Site e Facebook da ADEPE
1.4	Aumentar o de Prestação de Serviços	Aumentar o nº de prestações de serviços ao nível da formação profissional a empresas/entidades. Aumentar o número de prestações de serviços de consultoria.	Nº. de prestações de serviços	>2	Manteve-se a meta alcançada anteriormente
GAL PESCA OESTE					
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar parcerias com a comunidade	Nº parcerias Nº reuniões /ano	1 >3	Alcançado As reuniões
3.1	Desenvolvimento de Atividades	Desenvolvimento das atividades necessárias para a divulgação e implementação do Gal Pesca Oeste.	Nº Ações Sensibilização	>3	Alcançado Com a abertura do aviso de concurso no âmbito do PO Mar 2020, foram realizadas 5 sessões de esclarecimento

Sextante E7G					
2.4	Incremento de Parcerias	Dinamizar parcerias com a comunidade.	Nº reuniões /ano	>6	Alcançado 3 reuniões do OG/Parceria GAL (2 presenciais+1 consulta escrita) 3 reuniões dos GAL da região Oeste
5.1	Atividade de projeto	Implementar o plano anual de atividades do Projeto.	% volume execução	> 90%	Alcançado
ENVOLVIMENTO EM PARCERIAS COMUNITÁRIAS					
2.4	Incremento de Parcerias	Dinamizar/participar em atividades propostas pelas várias parcerias onde estamos envolvidos, nomeadamente ao nível da Carta Local do Associativismo, GPS, CLAS, Sidade Alerta; Porto Mais Seguro, etc.	Nº reuniões /ano/ parceria	>2	Resultado Alcançado
2.4	Incremento de Parcerias	Implementar e dinamizar novas parcerias com a comunidade.	Nº parcerias Nº reuniões /ano	2 >4	Resultado Alcançado Parceria com Univ Algarve – Proj Clima Pesca 3 reuniões dos GAL da região Oeste Reuniões preparação Sabores do Mar2 e Mar de Natal 2019
3.1	Desenvolvimento de Atividades	Promoção de iniciativas de capacitação para a participação cívica	Nº Iniciativas	2	Resultado Alcançado

6. PROCESSOS DE SUPORTE

6.1. Comunicação Interna e Externa

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
2.3	Melhoria da Informação Interna	Realizar reuniões gerais de trabalhadores	Nº Reuniões	3	Resultado alcançado
2.3		Reuniões de Coordenadores.	Nº Reuniões	6	Resultado alcançado
4.2	Informação Comunicação e Imagem	Dinamização do site.	Nº visitantes/ano	>100	Resultado alcançado
4.2		Dinamização de página no Facebook	Nº amigos Nº publicações	>50 >20	Resultado alcançado

6.2. Economato

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
1.2	Melhorar a gestão financeira	Assegurar uma gestão eficiente das compras.	%Variação de Custos com fornecimento de serviços e compras rel. 2016	< 3	Resultado alcançado
		Aplicar o Manual de Controlo Interno da Despesas, cumprindo assim o código da contratação pública	Nº de procedimentos corretos	>90%	Resultado alcançado
		Dinamizar relações de cooperação com fornecedores	Nº contatos /nº forn	>3 0%	Resultado alcançado Obs.: Aplicação do Código de Contratação Pública
		Avaliar os fornecedores em função de critérios previamente definidos	% forn. avaliados	> 90	Resultado alcançado Obs.: Aplicação do Código de Contratação Pública

6.3. Manutenção, Higiene e Segurança no Trabalho

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade “	Assegurar a operacionalidade de Equipamentos e Estruturas	Nº interv. sin./concret.	> 80%	Resultado alcançado
	Metodologias e instrumentos para a qualidade	Elaboração de Plano Anual de HST	Nº anom. Det./corrig.	Plano HST >75%	Implementação do Plano anual de HST em vigor
2.3	Valorização dos Recursos Humanos	Realização de Consultas de HST	Nº pt av. % trab	>30 100	Resultado alcançado

6.4. Monitorização da Qualidade

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Atividade	Indicador	Meta / Produto	Resultados
2.1	Introduzir metodologias e instrumentos para a qualidade	Dinamizar Comissão da Qualidade	Nº Reuniões	>5	Resultado não alcançado Obs.: Apesar de terem sido adotados procedimentos de qualidade nas várias áreas de serviços não houve uma atividade periódica da Comissão da qualidade conforme previsto.
3.2/4.1	Melhoria da qualidade dos serviços aos clientes melhoria da informação interna	Adoção de medidas para prevenção da discriminação de géneros e situações de assédio sexual	Nº Medidas	>5	

7. PLANO DE MEIOS

7.1. Plano de Recursos Humanos

Nº de Trabalhadores/as Remunerados/as com Vinculo Contratual, independentemente do tipo:

	Início 2019	Fim 2019
No quadro de pessoal Efetivos	3	3
No quadro de pessoal Contratados	2	3
Trabalhadores Independentes	0	1
Estagiários/CEI	0	0
Total	5	7

Distribuição por género

	Início 2019	Fim 2019
Homens	2	2
Mulheres	3	5

Distribuição por Grau de Escolaridade

	Início 2019	Fim 2019
Até 4º ano		
6º ano		
9º ano	1	1
12º ano		
Bacharelato		
Licenciatura e +	4	6
Total	5	7

Distribuição por grupos etários:

	Início 2019	Fim 2019
19-30	1	1
31-40	4	5
41-50	0	1
51-65	0	0
Total	5	7

7.2. Plano de Recursos Materiais

Para o desenvolvimento regular das suas atividades, a ADEPE contou com as instalações da nossa sede composta por gabinetes de trabalho equipados, duas salas de formação devidamente equipadas com mobiliário e material audiovisual, uma sala de informática atualizada com capacidade para 20 formandos.

Quanto aos recursos materiais a Adepe dispôs de material e equipamentos necessários, para o bom funcionamento do serviço.

8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019

8.1. Balanço 2019

ADEPE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE - IPSS

BALANÇO

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Montantes expressos em EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2019	31-12-2018
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 672,13	1 175,03
Investimentos financeiros		1 824,14	1 200,00
		3 496,27	2 375,03
Ativo corrente			
Clientes		9 686,00	16 005,76
Estado e outros entes públicos		1 169,75	432,00
Capital subscrito e não realizado		2 560,00	8 700,00
Diferimentos		668,65	146 298,56
Outros ativos correntes		378 325,34	55 546,64
Caixa e depósitos bancários		10 976,89	6 786,66
		403 386,63	233 769,62
Total do ativo		406 882,90	236 144,65
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Reservas		9 377,40	9 377,40
Resultados transitados		14 722,14	13 520,40
Outras variações no capital próprio		1 000,00	1 000,00
		25 099,54	23 897,80
Resultado líquido do período		(198 853,43)	1 201,74
Total do capital próprio		(173 753,89)	25 099,54
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		90 000,00	95 000,00
		90 000,00	95 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores		22 117,29	20 174,87
Estado e outros entes públicos		4 241,50	4 258,74
Diferimentos		378 325,34	18 876,34
Outros passivos correntes		85 952,66	72 735,16
		490 636,79	116 045,11
Total do passivo		580 636,79	211 045,11
Total do capital próprio e do passivo		406 882,90	236 144,65

Contabilista certificado



Administração



8.2. Demonstração de Resultados 2019

ADEPE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE PENICHE - IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(Montantes expressos em EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		50,00	1 975,00
Subsídios à exploração		160 363,30	157 641,39
Fornecimentos e serviços externos		(33 051,38)	(50 396,32)
Gastos com o pessoal		(143 665,45)	(132 638,64)
Outros rendimentos		19 956,94	34 827,28
Outros gastos		(195 158,27)	(2 390,39)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(181 508,86)	9 028,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(1 195,60)	(1 175,02)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(192 704,46)	7 853,30
Gastos de financiamento (líquido)		(6 148,97)	(6 651,56)
Resultado antes de impostos		(198 853,43)	1 201,74
Resultado líquido do período		(198 853,43)	1 201,74

Contabilista certificado




8.3. Notas às Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras, Balanço e Demonstração de resultados referentes ao presente exercício de 2019 são apresentados e comparáveis com os respetivos documentos do exercício anterior.

A situação patrimonial registou uma variação significativa em relação ao exercício anterior (23.897,80 euros em 2018 e 25.099,54 euros). Deve-se principalmente aos resultados transitados.

Os saldos bancários e caixa, em 31 de dezembro de 2019, ascendiam os 10.979,89 euros que comparam com os 6.786,66 euros em 31 de dezembro 2018.

O resultado líquido do exercício foi de 173.753,89 euros negativos o que representa uma grande variação para menos, em relação ano anterior. Este valor não reflete apenas o resultado do ano 2019, mas sim de outros anos e que foram apenas feitos agora os acertos. Estes valores e acertos relativos aos outros anos é devido a não aprovações/corte de verbas por parte dos programas operacionais e que não tinham ainda sido refletidos nos devidos anos, devido às nossas contestações para esses cortes. Efetivamente foram recebidas as comunicações daa decisões das reduções mas não se refletiu contabilisticamente nos referidos anos, ajustou-se tudo no ano 2019 fazendo assim este resultado com um valor negativo tão elevado.

Os rendimentos da ADEPE ascenderam a 180.320,24 euros, registando um decréscimo líquido na ordem dos -(0,08%) face a 2018, como se evidencia no quadro seguinte:

a) Rendimentos e Ganhos

Rendimentos e Ganhos	2019	2018	Variação	
			Valor	%
Quotas	0,00 €	1 975,00 €	-1 975,00 €	
Subsídios à exploração	160 363,30 €	157 641,39 €	2 721,91 €	0,02
Outros rendimentos e Ganhos	19 956,94 €	34 824,28 €	-14 867,34 €	-0,74
Total	180 320,24 €	194 440,67 €	-14 120,43 €	-0,08

A diminuição do montante de rendimentos está relacionada principalmente com o facto se ter recebido menos das prestações de serviços 2019.

Subsídios à exploração

Os rendimentos referentes à rubrica dos subsídios à exploração ascende ao valor de 160.363,30 euros em 2019, verificando-se um aumento no valor de 2.721,91 euros em relação ao ano anterior como podemos verificar a sua sintetização no quadro da página seguinte.

Descrição	2019	2018	Variação €
I.E.F.P - C/EMPREGO CAL RAINHA	3 211,79 €	5 683,09 €	
CAMARA MUNICIPAL DE PENICHE	15 000,00 €	15 000,00 €	
2520 MOVE-TE	€	51 350,70 €	
GAL PESCA	95 127,03 €	85 607,60 €	
SEXTANTE	29 193,08 €	€	
CENTRO 2020	11 979,00 €	€	
AMALIA	5 852,40 €	€	
Total	160 363,30 €	157 641,39 €	2 721,91 €

Outros Rendimentos e Ganhos

Pode-se verificar um decréscimo significativo no valor de 14.870,34 euros em relação ao ano de 2018, como podemos analisar no quadro abaixo.

Descrição	2019	2018	Variação €
Formação Prof.não financiada	8 410,00 €	13 518,00 €	
Consultoria Projetos	2 032,52 €	15 412,00 €	
Cedência espaço máquina chocolates e bebidas	13,72 €	132,93 €	
Cedência sala formação	7 429,00 €	5 340,00 €	
Parcerias	1 996,70 €		
Donativo BPI		200,00 €	
Outros não especificados	75,00 €	224,35 €	
Total	19 956,94 €	34 827,28 €	-14 870,34 €

b) Gastos e Perdas

Os gastos em 2019 atingiram a quantia de 371.879,10 euros, tendo sido verificado um aumento de 186.463,75 € euros relativamente ao ano anterior. Este aumento tal como já foi referido anteriormente não reflete apenas o resultado do ano 2019, mas sim de outros anos em que apenas foram feitos agora os acertos. Estes valores e acertos relativos aos outros anos são devido a não aprovações/corte de verbas por parte dos programas operacionais que não foram refletidos nos devidos anos, porque como tinham sido feitas contestações para esses cortes, íamos aguardando pelas decisões para posteriormente então depois refletir contabilisticamente.

Efetivamente foram recebidas as decisões das reduções mas não se refletiu nos anos que se devia, neste sentido ajustou-se tudo no ano 2019, fazendo assim este resultado com um valor negativo tão elevado. A situação sintetiza-se no quadro seguinte:

Gastos e perdas	2019	2018	Variação €
Fornecimentos e Serviços Externos	33 051,38 €	50 396,32 €	-17 344,94 €
Gastos com o pessoal	143 669,45 €	132 638,64 €	11 030,81 €
Outros gastos e perdas	195 158,27 €	2 380,39 €	192 777,88 €
Total	371 879,10 €	185 415,35 €	186 463,75 €

Em seguida comentam-se os aspetos mais significativos que influenciaram o comportamento dos gastos e perdas.

Fornecimentos e Serviços Externos

Houve uma diminuição de 17.345,04 euros face ao ano 2018, esta diminuição verificou-se mais significativamente nas rubricas Honorários, material de escritório, eletricidade e rendas e alugueres. Parte da diminuição destes gastos está relacionada com os gastos no âmbito da execução dos projetos.

Fornecimentos e serviços externos	2019	2018	Variação €
Trabalhos Especializados	2 957,20 €	298,74 €	2 658,46 €
Publicidade e Propaganda	616,85 €	233,70 €	383,15 €
Vigilância e segurança	707,21 €		707,21 €
Honorários	8 914,34 €	20 769,00 €	-11 854,66 €
Conservação e Reparação	57,12 €	106,53 €	-49,41 €
Serviços Bancários	991,02 €	725,38 €	265,64 €
Outros		12,30 €	-12,30 €
Atualização Software	3 192,50 €	1 680,57 €	1 511,93 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	485,14 €	229,53 €	255,61 €
Material de escritório	729,04 €	1 171,51 €	-442,47 €
Eletricidade	1 804,79 €	2 383,99 €	-579,20 €
Combustíveis	932,90 €	708,88 €	224,02 €
Água	275,17 €	257,22 €	17,95 €
Deslocações, estadas e transportes	361,47 €	701,83 €	-340,36 €
Rendas e alugueres	5 327,12 €	15 189,99 €	-9 862,87 €
Comunicação	3 670,28 €	3 538,68 €	131,60 €
Seguros	602,87 €	697,03 €	-94,16 €
Contencioso e notariado	31	31	0,00 €
Outros serviços	1 395,36 €	1 660,54 €	-265,18 €
Total	33 051,38 €	50 396,42 €	-17 345,04 €

Gastos com o pessoal

Esta rubrica mantém-se, naturalmente, como a rubrica de maior expressão na estrutura de gastos da Adepe, houve um aumento de 34.159,58 euros em relação ao ano anterior. Parte desse aumento deve-se à contratação da equipa do projeto sextante.

Gastos com o pessoal	2019	2018	Variação €
Vencimento Base	88 877,32 €	82 970,66 €	5 906,66 €
Subsidio Férias	18 065,75 €	9 226,75 €	8 839,00 €
Subsidio Natal	19 111,59 €	9 000,88 €	10 110,71 €
Subsídio de Refeição	6 802,02 €	7 546,14 €	-744,12 €
Ajudas Custo	1 084,96 €	517,80 €	567,16 €
Formação Profissional	602,00 €		602,00 €
Indemnizações	2 518,33 €	550,00 €	1 968,33 €
Encargos sobre remunerações	28 499,12 €	21 736,91 €	6 762,21 €
Fundo Compensação Trabalho	87,35 €		87,35 €
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	607,94 €	1 089,50 €	-481,56 €
Medicina e segurança trabalho	541,84 €		541,84 €
Total	166 798,22 €	132 638,64 €	34 159,58 €

Outros gastos e perdas

Nestas rubricas houve um aumento de 192.777,88 euros face ao ano anterior. Esta diferença deve-se ao facto de ter sido necessário efetuar correções relativas a períodos anteriores devido à situação mencionada anteriormente.

Outros gastos e perdas	2019	2018	Variação €
Impostos	131,30 €	129,60 €	1,70 €
Correcções relativas a períodos anteriores	194 777,62 €	0,00 €	194 777,62 €
Donativos		1330	-1 330,00 €
Quotizações	60,00 €	60,00 €	0,00 €
Multas Fiscais	105,62		105,62 €
Outros não especificados	27,89 €	10,19 €	17,70 €
Subsídios Alimentação/Formação		850,60 €	-850,60 €
Material formação	55,84 €		55,84 €
Total	195 158,27 €	2 380,39 €	192 777,88 €

9. Parecer Conselho Fiscal



Associação para o Desenvolvimento de Peniche

Entidade de Utilidade Pública Despacho n.º 11201/2009
Av. Porto de Pesca, Lote C - 11, 2520-208 Peniche
Telefone: 262 787 858 | Fax: 262 787 855
E-mail: geral@adepe.pt | Endereço Web: www.adepe.pt

PARECER

Exercício de 2019

O Conselho Fiscal da ADEPE – Associação para o Desenvolvimento de Peniche, no exercício das suas competências estatutárias, submete à apreciação da Assembleia Geral o seu parecer sobre o Relatório de Atividades e as Contas referentes ao exercício do ano 2019.

Após análise do relatório e conferência das contas de 2019, o Conselho Fiscal é do parecer que sejam aprovados o Relatório de Atividades e as contas referentes ao exercício de 2019;

Peniche, 31 de julho de 2020

O Presidente do Conselho Fiscal
Acompanha - Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

(Maria Madalena Califórnia Malheiros)

O Vogal
Junta de Freguesia da Serra D'El Rei

(Jorge Alberto Bombas Amador)

O Vogal
Profresco – Produtos Alimentares, Lda

(Luis Filipe Pereira Simões)

10. NOTA FINAL

É redundante dizermos que gostaríamos de ter ido muito mais longe. Mas nestas coisas, as circunstâncias pesam mais do que as intenções e vontade que possamos ter. Fomos até onde foi possível, no quadro de dificuldades e de ausência de oportunidades com que fomos confrontados. Entendemos que o nosso Concelho de referência, Peniche, poderia aproveitar melhor este ativo que é a Adepe, mas até agora, ficou muito aquém das expectativas. Temos que sair do nosso Concelho e abraçar as necessidades dos territórios vizinhos, dentro de um conceito litorâneo que permita potenciar as competências que construímos ao longo dos anos. A Adepe tem uma história que fala por si, com projetos de grande responsabilidade, formação de qualidade, com um contributo sério em todas as matérias onde é chamada a opinar ou intervir. Venham as oportunidades, que nós cá estaremos para as corporizar em boas práticas.

Quanto a um balanço final de 2019, temos plena consciência de dever cumprido. Se não fomos mais além, foi porque não pudemos ou não soubemos. Fica um agradecimento à equipa da Adepe: pequena, mas de gente valente e generosa.