

## **RELATÓRIO DE GESTÃO**

### **Introdução:**

A Confraria de Santo António, tem como fim principal o apoio a crianças e jovens em risco de exclusão social, vítimas de meios familiares desestruturados.

Para desenvolver este fim obteve em 2017: **62%** dos rendimentos de financiamento da Segurança Social para o funcionamento da Resposta Social Lar de crianças e Jovens para dois lares: com acordo típico para o Lar Stº António, acordo atípico para o Lar de S. José e ainda um Protocolo de Cooperação do Programa SERE+.

**27%** dos rendimentos são provenientes de rendas, **10 %** de donativos de mecenas e **1%** de rendimentos de capitais.

De relevar a quebra acentuada das participações financeiras da Segurança Social (15.73%) na sequência da diminuição do número de utentes no Lar de S. José e o aumento de 10.16% dos gastos com o pessoal derivado sobretudo ao fim de baixas médicas e licenças de parentalidade que não ocorreram em 2017.

O Custo médio utente no Lar de Santo António foi de **1 552 Euros** (mil quinhentos e cinquenta e dois Euros)

O Custo Médio no Lar de S. José foi **2 322.03 Euros** (dois mil trezentos e vinte e dois Euros e três cêntimos)

Dispõe de um quadro de recursos humanos com 51 colaboradores:

- 02 Diretores Técnicos
- 04 Assistentes Sociais
- 02 Motoristas
- 04 Roupeiras / Costureiras
- 01 Encarregados Serviços Gerais
- 03 Psicólogos
- 19 Ajudantes de Ação Direta
- 05 Técnicos de Atividades Tempos Livres
- 01 Ajudante Cozinha
- 02 Administrativos
- 04 Cozinheiras
- 03 Auxiliares de Serviços Gerais
- 01 Professor de música

Neste quadro inclui-se uma comunidade religiosa de 03 irmãs da Congregação Jesus Maria José que se preocupa essencialmente com a formação humana e espiritual destes jovens, mostrando-lhes caminhos e vias a seguir, durante 24 horas por dia e fins de semana incluídos.

### **Passamos a apresentar os aspetos mais relevantes relacionados com as atividades desenvolvidas:**

#### **Lar de S. José:**

As jovens estão matriculadas em diversas escolas com o acompanhamento das encarregadas de educação. O aproveitamento escolar tem sido satisfatório. Teve uma frequência média de 12 Utentes.

#### **Lar de Santo António:**

Todos os jovens estão bem integrados na comunidade, mesmo em diversos desportos no exterior.

Teve uma Frequência média anual de 40 utentes

#### **Banda de Santo António:**

A Banda continua o seu caminho, com várias atuações ao longo do ano, quer em festas religiosas quer festas populares, sendo sempre muito apreciada, dispõe de um repertório variado escolhido pelo maestro António Viegas.

### **Património:**

Em 2017 a Confraria reforçou o seu património imobiliário com mais 1 loja na Urbanização da Quinta do Seminário.

Continua a decorrer a construção da urbanização na quinta da Alagoa, sendo espetável a entrega de dois blocos completos em 2018.

Mantiveram-se todos os alugueres anteriores, arrendando-se durante o ano mais uma loja, ficando apenas, de todo o património, uma loja por arrendar.

Registamos com agrado a boa ocupação da casa na Costa de Lavos, foi possível que todas as crianças e jovens beneficiassem deste património á beira mar.

### **1 – Evolução da atividade da Confraria e análise económica - financeira:**

Nos **Proveitos** verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Vendas e Serviços Prestados	12.695,18	13.463,68	-5,71%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	661.667,74	785.217,86	-15,73%
Outros Subsídios	105.848,01	62.828,44	68,47%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	392,91	0,00	100,00%
Outros rendimentos e ganhos	291.556,14	319.511,24	-8,75%
Juros e rendimentos similares obtidos	3.979,47	3.682,16	8,07%
	1.076.139,45	1.184.703,38	-9,16%

Nos **Gastos**, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
CMVMC	98.918,13	80.865,66	22,32%
Fornecimentos e Serviços Externos	303.642,51	337.956,59	-10,15%
Gastos com Pessoal	778.513,22	706.696,73	10,16%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	16.504,27	0,00	+100,00%
Reduções justo valor	0,00	750,34	-100,00%
Outros gastos e perdas	103.653,60	13.250,22	682,28%
Gastos de depreciação e de amortização	86.939,33	83.653,23	3,93%
Juros e gastos similares	0,93	803,67	-99,88%
<b>Total dos Gastos</b>	1.388.171,99	1.223.976,44	13,41%

Nos **Resultados**, verificou-se a seguinte evolução:

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Resultado líquido do período	-312.032,54	-39.273,06	694,52%

A **Situação Líquida** da Confraria é conforme o quadro que se segue:

Rubricas	Exercícios		Variação
	2017	2016	%
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	2.110.280,24	2.048.067,76	3,04%
Bens do património histórico e artístico e cultural	5.509,02	5.509,02	0,00%
Propriedades de investimento	0,00	0,00	#DIV/0!
Ativos intangíveis	62.476,49	18.566,85	100,00%
Investimentos financeiros	990.082,65	989.601,78	0,05%
Outros Créditos e ativos não corrente	0,00	0,00	#DIV/0!
	3.168.348,40	3.061.745,41	3,48%
Ativo Corrente			
Inventários	8.168,01	7.768,19	5,15%
Créditos a receber	6.869,02	26.384,42	-73,97%
Estado e entes públicos	14.082,17	12.892,85	9,22%
Outros ativos correntes	219.289,30	219.429,56	-0,06%
Diferimentos	37.828,63	47.106,54	-19,70%
Caixa e depósitos bancários	337.338,55	556.628,96	-39,40%
	623.575,68	870.210,52	-28,34%
Total do ativo	3.791.924,08	3.931.955,93	-3,56%
Fundos Patrimoniais:			
Fundo Social	272.637,66	272.637,66	0,00%
Reservas	530.888,18	530.888,18	0,00%
Resultados transitados	2.701.292,93	2.740.565,99	-1,43%
Outras variações dos fundos patrimoniais	246.117,72	249.900,12	-1,51%
	3.750.936,49	3.793.991,95	-1,13%
Resultado Líquido do período	-312.032,54	-39.273,06	694,52%
Total de Fundos	3.438.903,95	3.754.718,89	-8,41%
Passivo não corrente:			
Provisões	0,00	0,00	
Provisões específicas	0,00	0,00	
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Passivo Corrente:			
Fornecedores	6.589,14	6.489,26	1,54%
Estado e Entes Públicos	19.563,23	29.578,66	-33,86%
Financiamentos obtidos	150.220,00	0,00	-100,00%
Diferimentos	5.074,00	5.904,00	-14,06%
Outros passivos correntes	171.573,76	135.265,12	26,84%
	353.020,13	177.237,04	99,18%
Total do Passivo:	353.020,13	177.237,04	99,18%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	3.791.924,08	3.931.955,93	-3,56%

**Evolução do fundo de maneo:**

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31/12/2016	31/12/2016
ACTIVO			
Ativo não corrente		3.168.348	3.061.745
Ativo corrente		623.576	870.211
Total do ativo		3.791.924	3.931.956
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais		3.438.904	3.754.719
Passivo			
Passivo não corrente		0	0
Passivo corrente		353.020	177.237
Total do passivo		353.020	177.237
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.791.924	3.931.956
Fundo de maneo		270.556	692.973

**Resultados por Resposta Social – Lar de Stº António**

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
CMVMC	80.832,54	63.332,13	27,63%
Fornecimentos e Serviços Externos	147.107,85	155.640,11	-5,48%
Gastos com Pessoal	488.487,75	389.143,32	25,53%
Outros gastos e perdas	4.017,60	4.820,35	-16,65%
Gastos de depreciação e de amortização	35.320,81	35.797,58	-1,33%
<b>Total dos Gastos</b>	<b>755.766,55</b>	<b>648.733,49</b>	<b>16,50%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Vendas e Serviços Prestados	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	503.080,26	507.212,60	-0,81%
Outros Subsídios	66.083,42	40.713,48	62,31%
Outros rendimentos e ganhos	22.014,46	31.233,16	-29,52%
	<b>591.178,14</b>	<b>579.159,24</b>	<b>2,08%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Resultado líquido do período	-164.588,41	-69.574,25	136,57%

Resultados por Resposta Social – Lar de S. José

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
CMVMC	17.260,36	17.533,53	-1,56%
Fornecimentos e Serviços Externos	53.745,15	51.502,62	4,35%
Gastos com Pessoal	268.505,46	228.027,85	17,75%
Outros gastos e perdas:	3.380,52	2.927,60	15,47%
Gastos de depreciação e de amortização	676,45	110,61	511,56%
<b>Total dos Gastos</b>	<b>343.567,94</b>	<b>300.102,21</b>	<b>14,48%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Vendas e Serviços Prestados	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	134.431,48	253.848,96	-47,04%
Outros Subsídios	9.469,96	1.385,44	583,53%
Outros rendimentos e ganhos	4.026,18	9.278,60	-56,61%
	<b>147.927,62</b>	<b>264.513,00</b>	<b>-44,08%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Resultado líquido do período	-195.640,32	-35.589,21	449,72%

Resultados por Resposta Social – Programa SERE +

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
CMVMC	0,00	0,00	
Fornecimentos e Serviços Externos	6.700,00	12.657,25	-47,07%
Gastos com Pessoal	21.244,69	23.234,11	-8,56%
Outros gastos e perdas:	0,00	0,00	
Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	
<b>Total dos Gastos</b>	<b>27.944,69</b>	<b>35.891,36</b>	<b>-22,14%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Vendas e Serviços Prestados	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	24.156,00	24.156,30	0,00%
Outros Subsídios	0,00	0,00	
Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	
	<b>24.156,00</b>	<b>24.156,30</b>	<b>0,00%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Resultado líquido do período	-3.788,69	-11.735,06	-67,71%

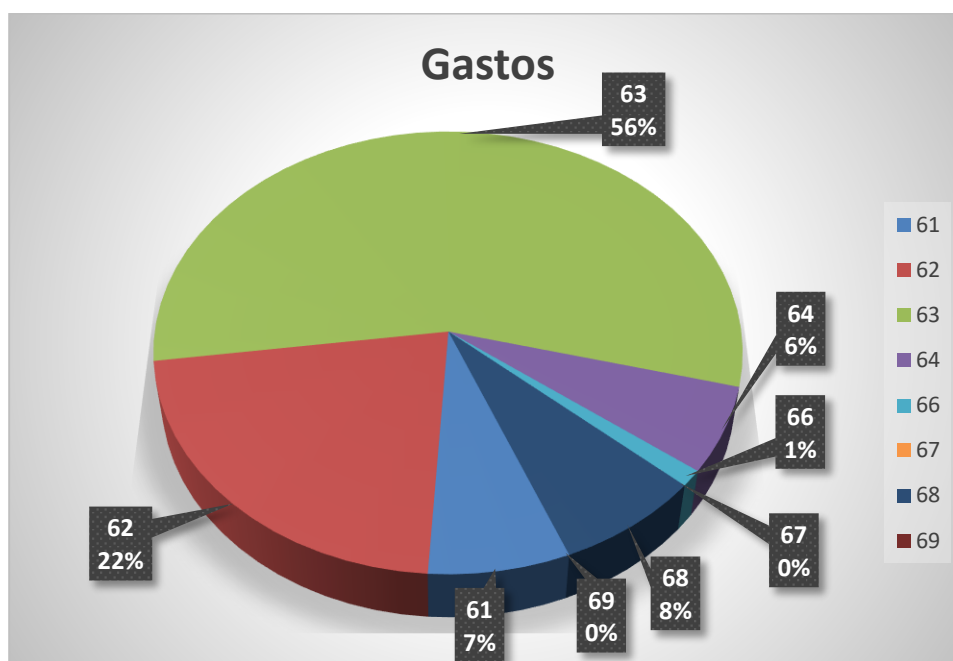
### Outras atividades sociais:

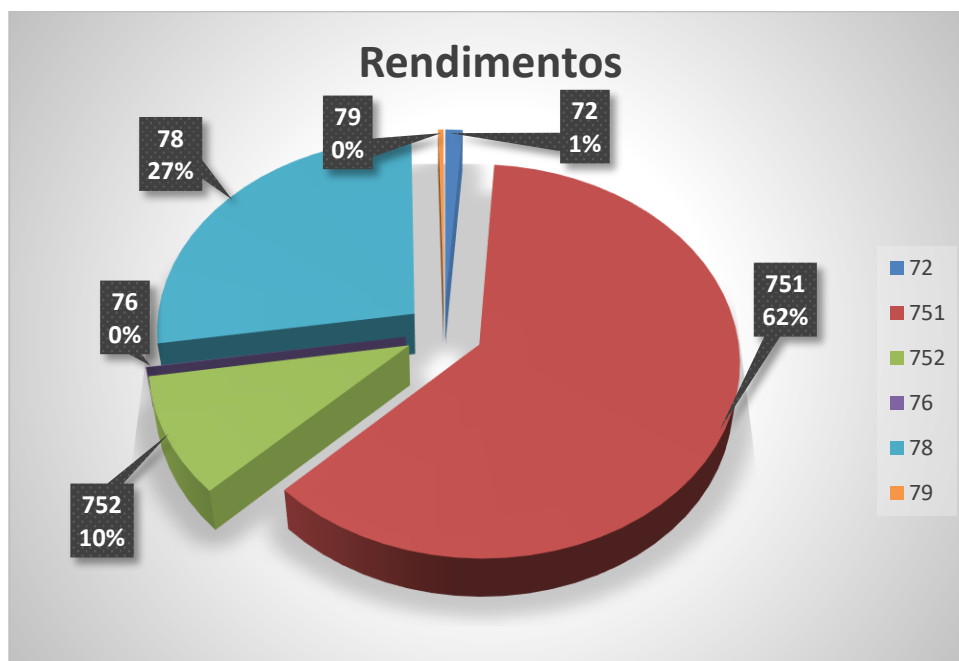
Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
CMVMC	825,23	0,00	
Fornecimentos e Serviços Externos	96.089,51	118.156,61	-18,68%
Gastos com Pessoal	275,32	66.291,45	-99,58%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	16.500,00	0,00	100,00%
Reduções justo valor	4,27	750,34	0,00%
Outros gastos e perdas:	96.255,48	5.502,27	1649,38%
Gastos de depreciação e de amortização	50.942,07	47.745,04	6,70%
Juros e gastos similares	0,93	803,67	-99,88%
<b>Total dos Gastos</b>	<b>260.892,81</b>	<b>239.249,38</b>	<b>9,05%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Vendas e Serviços Prestados	12.695,18	13.463,68	-5,71%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
Outros Subsídios	30.294,63	20.729,52	46,14%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	392,91	0,00	100,00%
Outros rendimentos e ganhos	265.515,50	278.999,48	-4,83%
Juros e rendimentos similares obtidos	3.979,47	3.682,16	8,07%
	<b>312.877,69</b>	<b>316.874,84</b>	<b>-1,26%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2017	2016	
Resultado líquido do período	51.984,88	77.625,46	-33,03%

### Representação Gráfica das percentagens dos gastos e rendimentos:





## **2 – Factos relevantes ocorridos após o Termo do Exercício:**

Não ocorreram factos relevantes após o termo do exercício.

## **3 – Evolução Previsível da atividade:**

Prevê-se que se mantenham, os números atuais de crianças e jovens nos dois lares repartidos por 45 no Lar de Stº António e entre 10 e 15 no Lar de S. José.

Tal como prevíamos no relatório de gestão de 2016, a tendência de diminuição de utentes no Lar de S. José, implica a diminuição das comparticipações mensais da segurança social, mantendo-se os gastos fixos de funcionamento, perdendo-se assim a sustentabilidade financeira a médio prazo.

Para manter a qualidade dos serviços e o bem-estar das crianças, é necessário a afetação de rendimentos prediais da confraria ao funcionamento destas respostas sociais.

Continua em fase de estudo a restauração e conservação da talha dourada da igreja de Santo António, prevendo-se o início dos trabalhos ainda em 2018.

Viseu, 01 de Março de 2018

A Direção: