



**CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU**

RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

**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 2018: **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 masculino, acordo atípico para o Lar feminino e ainda um Protocolo de Cooperação do Programa SERE+.

A frequência média de utentes no Lar de Santo António foi de 42 utentes

A frequência média de utentes no Lar S. José foi de 12 utentes

**29%** dos rendimentos são provenientes de rendas, **7%** de donativos de mecenas e **2%** de outros rendimentos.

O Custo médio utente no Lar de Santo António foi em 2017 de **1.552 Euros**, em 2018, foi de **1.583.93 Euros**

O Custo Médio no Lar de S. José em 2017, foi de **2.322.03 Euros** e em 2018, foi de **2.183.37 Euros**

Os recursos humanos em 2017 eram **48** colaboradores e em 2018 passaram a **51** colaboradores.

01 Diretor Técnico  
03 Assistentes Sociais  
02 Motoristas  
04 Roupeiras / Costureiras  
01 Encarregado Serviços Gerais  
03 Psicólogos  
20 Ajudantes de Ação Direta  
06 Técnicos de Atividades Tempos Livres  
01 Ajudante Cozinha  
02 Administrativos  
04 Cozinheiras  
03 Auxiliares de Serviços Gerais  
01 Professor de música

Nos recursos humanos 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.

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

**Lar de S. José:**

Nesta resposta social tem vindo a diminuir o número de utentes, devido à política de desinstitucionalização destas crianças e jovens.

Esta diminuição está a pôr em causa a continuidade desta valência, prevendo-se o encerramento no final de maio de 2019.

Apesar das dificuldades, esta Direção, não tem faltado com nada para a formação e desenvolvimento das jovens, disponibilizando-lhes todos os meios físicos, técnicos e humanos.

**Lar de Santo António:**

Neste lar, também têm sido disponibilizados todos os meios que contribuam para o bom desenvolvimento e formação dos jovens.

Dispõe de um quadro de recursos humanos que permite a formação integral dos utentes, bem como disponibiliza instalações e outros meios técnicos de excelente qualidade.

**Banda do Lar Santo António:**

Tem percorrido o seu caminho com diversas atuações ao longo do ano, embora esteja a ser difícil estabilizar um grupo de instrumentistas, devido às variações frequentes nos utentes.

**Património:**

Lançou-se a obra de conservação e restauro da Igreja de Santo António, que ainda decorre, com um valor de 123.000 Euros.

Aguarda-se a entrega do edifício na quinta da Alagoa que se prevê que venha a ocorrer em março de 2019.

Mantiveram-se todos os contratos anteriores, arrendando-se mais duas lojas, durante o ano.

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	103.142,44	98.918,13	4,27%
Fornecimentos e serviços externos	268.893,78	303.642,51	-11,44%
Gastos com Pessoal	799.804,78	778.513,22	2,73%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	16.504,27	0,00%
Reduções justo valor	64,90	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas	66.158,40	103.653,60	-36,17%
Gastos de depreciação e de amortização	89.243,26	86.939,33	2,65%
Juros e gastos similares	0,00	0,93	-100,00%
<b>Total dos Gastos</b>	<b>1.327.307,56</b>	<b>1.388.171,99</b>	<b>-4,38%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	511,00	12.695,18	-95,97%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	636.987,86	661.667,74	-3,73%
Outros Subsídios / Donativos	74.484,70	105.848,01	-29,63%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	16.500,00	392,91	4099,43%
Outros rendimentos e ganhos	299.781,14	291.556,14	2,82%
Juros e rendimentos similares obtidos	627,65	3.979,47	-84,23%
	<b>1.028.892,35</b>	<b>1.076.139,45</b>	<b>-4,39%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	-298.415,21	-312.032,54	-4,36%

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

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	2.090.575,34	2.110.280,24	-0,93%
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	66.658,49	62.476,49	6,69%
Investimentos financeiros	990.535,77	990.082,65	0,05%
Outros Créditos e ativos não corrente	0,00	0,00	
	<u>3.153.278,62</u>	<u>3.168.348,40</u>	-0,48%
<b>Ativo Corrente</b>			
Inventários	8.416,61	8.168,01	3,04%
Créditos a receber	12.291,02	6.869,02	78,93%
Estado e entes públicos	16.345,43	14.082,17	16,07%
Outros ativos correntes	105.909,40	219.289,30	-51,70%
Diferimentos	27.703,31	37.828,63	-26,77%
Caixa e depósitos bancários	207.716,09	337.338,55	-38,43%
	<u>378.381,86</u>	<u>623.575,68</u>	-39,32%
<b>Total do ativo</b>	<b><u>3.531.660,48</u></b>	<b><u>3.791.924,08</u></b>	-6,86%
Fundos Patrimoniais:			
Fundo Social	272.637,66	272.637,66	0,00%
Reservas	530.888,18	530.888,18	0,00%
Resultados transitados	2.372.760,39	2.701.292,93	-12,16%
Outras variações dos fundos patrimoniais	259.488,66	246.117,72	5,43%
	<u>3.435.774,89</u>	<u>3.750.936,49</u>	-8,40%
Resultado Líquido do período	<u>-298.415,21</u>	<u>-312.032,54</u>	-4,36%
Total de Fundos	<u>3.137.359,68</u>	<u>3.438.903,95</u>	-8,77%
Passivo não corrente:			
Provisões	0,00	0,00	
Provisões específicas	0,00	0,00	
Financiamentos obtidos	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
Passivo Corrente:			
Fornecedores	25.373,82	6.589,14	285,09%
Estado e Entes Públicos	33.971,95	19.563,23	73,65%
Financiamentos obtidos	100.000,00	150.220,00	-33,43%
Diferimentos	7.999,00	5.074,00	57,65%
Outros passivos correntes	226.956,03	171.573,76	32,28%
	<u>394.300,80</u>	<u>353.020,13</u>	11,69%
<b>Total do Passivo:</b>	<b><u>394.300,80</u></b>	<b><u>353.020,13</u></b>	11,69%
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>	<b><u>3.531.660,48</u></b>	<b><u>3.791.924,08</u></b>	-6,86%

Evolução do fundo de maneiio:

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31/12/2018	31/12/2017
<b>ACTIVO</b>			
Ativo não corrente		3.153.279	3.168.348
Ativo corrente		378.382	623.576
<b>Total do ativo</b>		<b>3.531.660</b>	<b>3.791.924</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
		3.137.360	3.438.904
<b>Passivo</b>			
Passivo não corrente		0	0
Passivo corrente		394.301	353.020
<b>Total do passivo</b>		394.301	353.020
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>3.531.660</b>	<b>3.791.924</b>
<b>Fundo de maneiio</b>		<b>-15.919</b>	<b>270.556</b>

Resultados por Resposta Social – Lar de Stº António

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	86.220,02	80.832,54	6,66%
Fornecimentos e serviços externos	151.815,85	147.107,85	3,20%
Gastos com Pessoal	518.006,57	488.487,75	6,04%
Outros gastos e perdas	4.630,08	4.017,60	15,24%
Gastos de depreciação e de amortização	37.624,77	35.320,81	6,52%
<b>Total dos Gastos</b>	<b>798.297,29</b>	<b>755.766,55</b>	<b>5,63%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	485.217,76	503.080,26	-3,55%
Outros Subsídios / Donativos	55.541,04	66.083,42	-15,95%
Outros rendimentos e ganhos	25.377,20	22.014,46	15,28%
	<b>566.136,00</b>	<b>591.178,14</b>	<b>-4,24%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	-232.161,29	-164.588,41	41,06%

*Resultados por Resposta Social – Lar de S. José*

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	16.922,42	17.260,36	-1,96%
Fornecimentos e serviços externos	34.592,70	53.745,15	-35,64%
Gastos com Pessoal	259.699,51	268.505,46	-3,28%
Outros gastos e perdas:	2.513,86	3.380,52	-25,64%
Gastos de depreciação e de amortização	676,45	676,45	0,00%
<b>Total dos Gastos</b>	<b>314.404,94</b>	<b>343.567,94</b>	<b>-8,49%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	127.614,10	134.431,48	-5,07%
Outros Subsídios	450,15	9.469,96	-95,25%
Outros rendimentos e ganhos	4.644,87	4.026,18	15,37%
	<b>132.709,12</b>	<b>147.927,62</b>	<b>-10,29%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	-181.695,82	-195.640,32	-7,13%

*Resultados por Resposta Social – Programa SERE +*

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	0,00	0,00	
Fornecimentos e serviços externos	6.764,41	6.700,00	0,96%
Gastos com Pessoal	21.779,04	21.244,69	2,52%
Outros gastos e perdas:	0,00	0,00	
Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	
<b>Total dos Gastos</b>	<b>28.543,45</b>	<b>27.944,69</b>	<b>2,14%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados á exploração:			
ISS, IP - Centro Distrital de Viseu	24.156,00	24.156,00	0,00%
Outros Subsídios	0,00	0,00	
	<b>24.156,00</b>	<b>24.156,00</b>	<b>0,00%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	-4.387,45	-3.788,69	15,80%

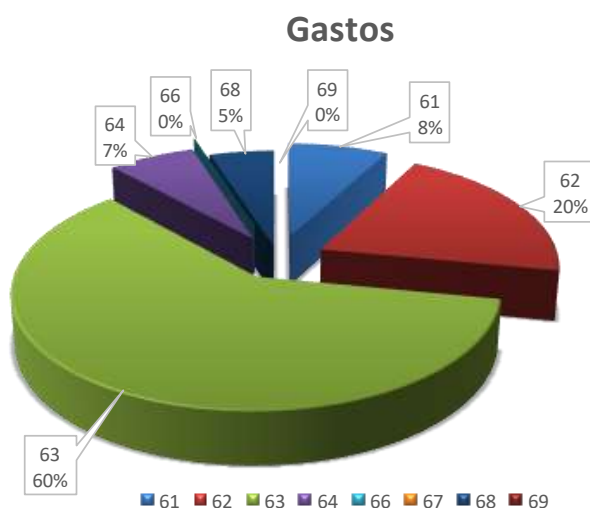
**Outras atividades sociais:**

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
CMVMC	0,00	825,23	
Fornecimentos e serviços externos	75.720,82	96.089,51	-21,20%
Gastos com Pessoal	319,66	275,32	16,10%
Imparidades de dividas a receber (perdas/reversões)	0,00	16.500,00	-100,00%
Reduções justo valor	64,90	4,27	0,00%
Outros gastos e perdas:	59.014,46	96.255,48	-38,69%
Gastos de depreciação e de amortização	50.942,04	50.942,07	0,00%
Juros e gastos similares	0,00	0,93	-100,00%
<b>Total dos Gastos</b>	<b>186.061,88</b>	<b>260.892,81</b>	<b>-28,68%</b>

Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Vendas e serviços prestados	511,00	12.695,18	-95,97%
Subsídios, doações e legados á exploração:			
Outros Subsídios / Donativos	18.493,51	30.294,63	-38,95%
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	16.500,00	392,91	4099,43%
Outros rendimentos e ganhos	269.759,07	265.515,50	1,60%
Juros e rendimentos similares obtidos	627,65	3.979,47	-84,23%
	<b>305.891,23</b>	<b>312.877,69</b>	<b>-2,23%</b>

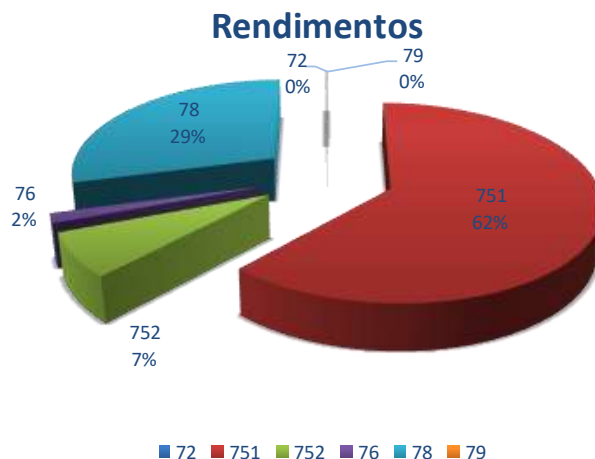
Rubricas	Exercícios		Variação %
	2018	2017	
Resultado líquido do período	119.829,35	51.984,88	130,51%

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



**Legenda:** 61 – Matérias primas consumidas / 62 - Fornecimentos e serviços externos / 63 – Gastos com pessoal / 64 – Depreciações / 66 – Reduções do justo valor / 67 – Provisões / 68 – Outros Gastos / 69 – Juros Suportados



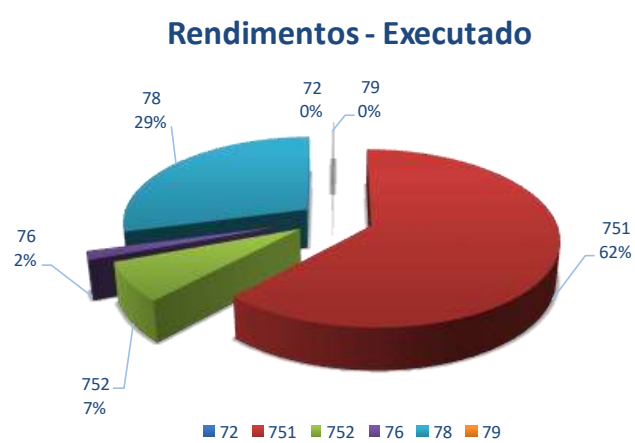
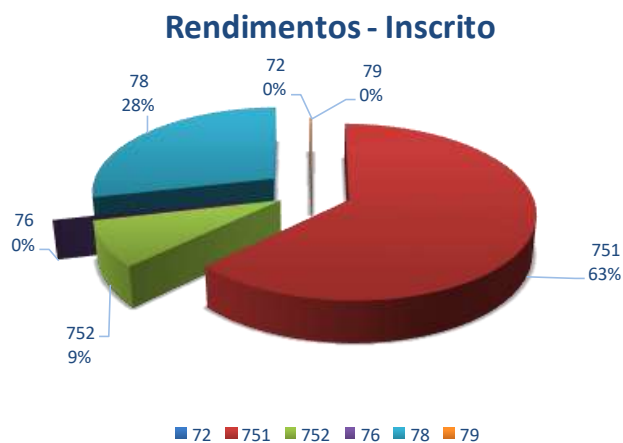


**Legenda:** 72 – Quotas / 751 – Participações da Segurança Social / 752 – Subsídios de outras entidades e donativos / 76 – Reversões / 78 – Outros rendimentos (rendas e outros) / 79 – Juros

**2 – Execução Orçamental:**



**Legenda:** 61 – Matérias primas consumidas / 62 - Fornecimentos e serviços externos / 63 – Gastos com pessoal / 64 – Depreciações / 66 – Reduções do justo valor / 67 – Provisões / 68 – Outros Gastos / 69 – Juros Suportados



**Legenda:** 72 – Quotas / 751 – Participações da Segurança Social / 752 – Subsídios de outras entidades e donativos / 76 – Reversões / 78 – Outros rendimentos (rendas e outros) / 79 – Juros

**3 – Factos relevantes ocorridos após o Termo do Exercício:**

Não ocorreram factos relevantes dignos de menção após o termo do exercício.

**4 – Evolução Previsível da atividade:**

Foi denunciado o acordo de cooperação com a Segurança Social para o funcionamento do Lar de S. José, terminando esta Resposta Social em 30 de abril de 2019

O encerramento desta Valência deve-se exclusivamente à falta de recursos financeiros desta Confraria, situação que se tem vindo a agravar, conforme contas submetidas à apreciação da Assembleia Geral.

O Acordo inicial previa a frequência de 23 jovens e atualmente tem 7. Os gastos mantiveram-se e os rendimentos reduziram para metade o que invalida a continuação desta Valência, sob o risco de por em causa o funcionamento com qualidade do Lar de Santo António.

Com a entrega de mais um bloco de apartamento em março de 2019, e outro em finais de julho, é previsível a melhoria económica e financeira da Confraria.

Pre vemos que o Lar de jovens irá continuar a registar resultados negativos, contudo o aumento das receitas irá permitir a sustentabilidade do mesmo e o cumprimento dos fins estatutários da Confraria.

O Património, irá continuar a ser rentabilizado, estando em fase de aprovação pelo Sr. Bispo a venda de oito lotes individuais na Quinta da Alagoa.

Ficarão prontas em 2019 as obras de conservação e restauro da Igreja de Santo António.

Visou, 15 de março de 2019

A Direção: