

RELATÓRIO DE GESTÃO



Senhores Associados,

Dando cumprimento ao preceituado nos artigos n.ºs 65º e 66º do Código das Sociedades Comerciais, vimos submeter à vossa apreciação o Relatório de Gestão da entidade:

Casa do Povo Vilarinho dos Freires

Relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.

1- APRECIÇÃO GLOBAL DA GESTÃO

No exercício de 2017 foi preocupação fundamental da Direção desenvolver todos os esforços no sentido de equilibrar a situação financeira da entidade, melhorando o seu desempenho e procurando uma utilização eficiente dos colaboradores da entidade, aliado a uma política de racionalização dos gastos.

Como reflexo do grande investimento efetuado em infraestruturas e na redução de utentes na valência ERPI, a entidade obteve um Resultado Líquido do Exercício negativo de 23.067,99€.

2- EVOLUÇÃO DOS PRODUTOS E DO VOLUME DE NEGÓCIOS

(Análise da produção e do volume de negócios relativamente ao exercício anterior e das suas variações em valor e percentagem).

Evolução do Valor Bruto da Produção

	2017	2016	Incremento na produção	
			Valor	%
Vendas Líquidas	107.206,86	119.296,50	-12.089,64	-10,13%
Variação da Produção				
Valor Bruto da Produção	107.206,86	119.296,50	-12.089,64	-10,13%

	2017	2016	Incremento nas Vendas	
			Valor	%
Vendas Líquidas	107.206,86	119.296,50	-12.089,64	-10,13%
Prestação de Serviços				
Volume de Negócios	107.206,86	119.296,50	-12.089,64	-10,13%

Handwritten signature and initials.

3- EVOLUÇÃO DOS CUSTOS

(Análise das principais rubricas de gastos também relativamente ao período anterior e suas variações, nomeadamente os seguintes: custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas; fornecimentos e serviços externos - subcontratos, eletricidade, combustíveis, comissões, outros; gastos com o pessoal; provisões; depreciações e amortizações e gastos e perdas financeiras).

Quadro da Evolução dos Gastos

	2017	2016	Incremento	
			Valor	%
CMVMC	31.937,90	31.595,79	342,11	1,08%
FSE	52.565,43	47.605,25	4.960,18	10,42%
Trabalhos Especializados	12.789,75	11.206,64	1.583,11	14,13%
Publicidade e Propaganda		137,76	-137,76	-100,00%
Honorários		18,45	-18,45	-100,00%
Conservação e Reparação	6.036,67	5.401,97	634,70	11,75%
Ferramentas e Utensílios	2.841,08	1.266,31	1.574,77	124,36%
Eletricidade	6.609,34	7.128,39	-519,05	-7,28%
Combustíveis	13.786,12	11.407,91	2.378,21	20,85%
Deslocações e Estadas	21,20	673,00	-651,80	-96,85%
Comunicação	2.115,93	2.197,49	-81,56	-3,71%
Despesas de Representação	170,00	192,50	-22,50	-11,69%
Outros	8.195,34	7.974,83	220,51	2,77%
TOTAL FSE	52.565,43	47.605,25	4.960,18	10,42%
Gastos Com Pessoal	188.439,05	193.517,64	-5.078,59	-2,62%
Depreciações e Amortizações	25.335,01	25.620,49	-285,48	-1,11%
Outros Gastos e Perdas	4.900,15	4.581,70	318,45	6,95%
Juros	4.196,11	504,82	3.691,29	731,21%
Outros Gastos e Perdas Financiamento	2.086,50	1.888,72	197,78	10,47%
Total dos Gastos e Perdas Financ.	6.282,61	2.393,54	3.889,07	162,48%
Total dos Gastos e Perdas	309.460,15	305.314,41	4.145,74	1,36%

4- EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS

(Análise das principais rubricas de rendimento, também relativamente ao período anterior e suas variações)

Dentro das rubricas de rendimentos destacam-se as Prestações de Serviços e os Subsídios à Exploração que ascenderam em 2017 a 261.414,95€ (281.000,74€ em 2016).

	2017	2016	Incremento	
			Valor	%
Vendas				
Prestação de Serviços	107.206,86	119.296,50	-12.089,64	-10,13%
Subsídios à exploração	154.208,09	161.704,24	-7.496,15	-4,64%
Ganhos por aumentos de justo valor	6,20		6,20	
Outros rendimentos	24.646,84	30.730,70	-6.083,86	-19,80%
Total dos Rendimentos	286.067,99	311.731,44	-25.663,45	-8,23%

5- INVESTIMENTOS NO EXERCÍCIO

(Divulgação dos principais investimentos efetuados.)

Quadro Investimento em Ativos Fixos Tangíveis

	2017	2016	Incremento	
			Valor	%
Edifícios		5.218,20	-5.218,20	-100,00%
Equipamento Básico		2.096,05	-2.096,05	-100,00%
Equipamento de Transporte				
Equipamento Administrativo				
Outros Ativos Fixos Tangíveis				
AFT em curso		5.626,02	-5.626,02	-100,00%
Total		12.940,27	-12.940,27	-100,00%

Quadro Valores de Ativos Fixos Tangíveis

	2017	2016	Incremento	
			Valor	%
Terrenos	18.015,46	18.015,46		
Edifícios	904.755,85	904.755,85		
Equipamento Básico	68.219,89	68.219,89		
Equipamento de Transporte	62.770,20	62.770,20		
Equipamento Administrativo	29.432,67	29.432,67		
Outros Ativos Fixos Tangíveis	10.961,50	10.961,50		
AFT em curso	12.611,80	12.611,80		
Total	1.106.767,37	1.106.767,37		

6- TERCEIROS

O valor de 10.294,95€ (12.017,40€ em 2016) existente na rubrica Dívidas de Terceiros é referente a dívidas do estado e de outros devedores diversos que ainda não foram regularizadas.

O valor de 338.414,48€ (403.702,73€ em 2016) existente na rubrica Dívidas a Terceiros é referente a dívidas a fornecedores, ao estado, a instituições de crédito e a outros credores diversos que ainda não foram regularizadas.

7- FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

Desde 31 de Dezembro de 2017 até à data deste relatório não ocorreu qualquer facto digno de referência.

8- PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Em Assembleia Geral de aprovação de contas do exercício de 2017 será proposto a transferência do resultado líquido negativo 23.392,16€ para Resultados Transitados.

8- ENCERRAMENTO

Aos nossos utentes/clientes, aos nossos fornecedores e às instituições de crédito expressamos o nosso agradecimento pela colaboração e confiança que sempre nos prestaram.

Aos nossos colaboradores agradecemos o empenho e a dedicação que sempre manifestaram.

Data: Vilarinho de Freires, 01 de março de 2018

A Entidade
Júlia Cristina Costa APLO-L
Mentura
Marta Leonor de Sousa Pato