

*RELATÓRIO
E
CONTAS*

Exercício Económico de 2017

PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2017

1. Introdução

Conforme estatutariamente definido, vem a direção da PRÓ REAL-ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA FREGUESIA DE MONTE REAL, com sede na Rua da Carregueira em 2425-025 Monte Real, dar conhecimento sobre os aspetos que considera mais relevantes relacionados com a atividade desenvolvida durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

2. Caracterização

A PRÓ REAL, pessoa coletiva número 502787244, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada em 9 de julho de 1991, por escritura, no 2º Cartório Notarial de Leiria e correspondente publicação em Diário da República nº210 de 12 de setembro de 1991, III Série.

O registo definitivo como IPSS foi lavrado pela inscrição nº 45/95, a fls.54 e 54 V.º do livro nº 6 das associações de solidariedade social, desde 27 de outubro de 1992, conforme publicação no Diário da República nº 250 de 5 de setembro de 1995, III Série.

3. Evolução da atividade e da situação económica e financeira

i) Atividade e situação económica

O ano de 2017, caracteriza-se pela estabilização dos resultados e do equilíbrio financeiro da Pró Real.

No corrente exercício, registou-se um aumento do número médio de trabalhadores, que passaram de 43 para 44. Ao nível dos utentes, verificou-se uma diminuição do número médio de utentes do Centro de Dia, de 8 para 7 utentes, tendo o SAD e a ERPI mantido o mesmo número de utentes do ano anterior, com 38 e 42 utentes, respetivamente.

PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

Em 2017, foram fornecidas 80.712 refeições, o que representa uma diminuição global de 10,71 % face a 2016. Das refeições servidas, destaca-se a maior descida na atividade de cantinas sociais, menos 123,03 %, em contraponto com o aumento do fornecimento de refeições escolares, mais 22,21 %.

No corrente ano, foram efetuados 246.336 km no âmbito das atividades desenvolvidas, ou seja mais 4,07 %, relativamente a 2016.

A Pró Real apresentou ao longo do ano de 2017 um total de rendimentos que atingiu 906.585,47 €, tendo os gastos ascendido a 894.931,98 €. Verifica-se assim uma taxa de crescimento de 0,88 % relativamente aos rendimentos quando comparados com o ano de 2016. Em contrapartida, os gastos denotam uma redução de 0,14 % igualmente em comparação com o ano anterior. Quanto aos resultados líquidos, atingiram o valor de 11.653,49 € o que representa um aumento de 353,47 % comparativamente a 2016.

Rendimentos:

Quanto aos rendimentos, de salientar a variação positiva face a 2016 dos serviços na atividade de transporte de doentes, bem como o crescimento do valor das mensalidades dos utentes da resposta social do SAD. As vendas efetuadas de artigos de higiene pessoal aos utentes, registou igualmente uma diminuição, quando comparadas com o ano anterior. Saliente-se ainda a diminuição do peso relativo dos subsídios à exploração perante o total dos rendimentos, comparativamente ao ano anterior.

Gastos:

A diminuição do custo das vendas de mercadorias, leia-se artigos de higiene pessoal registam uma diminuição, face a 2016. O custo dos géneros alimentares regista igualmente uma variação negativa, explicada pela diminuição do número de refeições confeccionadas, e pelo facto de que o respetivo custo, se encontra expurgado de 50% do IVA suportado, o qual foi objeto de pedido de restituição.

A despesa corrente, os designados fornecimentos e serviços externos, apresentam um crescimento de 11,72 %, face a 2016, principalmente por via do aumento dos gastos suportados com conservação e reparação, eletricidade, combustíveis e gás.

PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

Quanto aos gastos com o pessoal, apesar do aumento do número médio de trabalhadores, evidenciam uma diminuição em termos relativos e absolutos, quando comparados com o ano de 2016, justificados, em parte, pela elevada taxa de abstenção verificada.

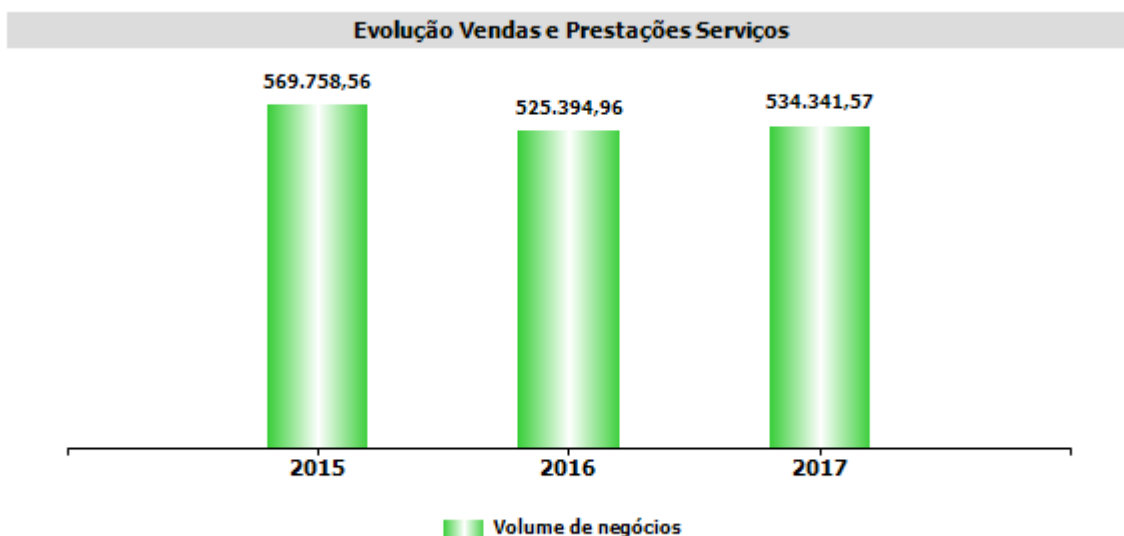
As depreciações do exercício, registam uma diminuição, resultante do fim da vida útil de alguns bens anteriormente adquiridos.

ii) Execução do Orçamento

Tendo por base o Orçamento de 2017, e comparando os valores realizados com os previstos, constatamos um crescimento de 2,94 % ao nível dos rendimentos previstos, isto é, mais 25.875,28 €, tendo os gastos registado igualmente um crescimento de 1,97 %, ou seja, um aumento de 17.287,01 € relativamente aos gastos estimados. Em consequência destas variações, o resultado líquido do exercício evidencia uma melhoria de 8.588,27 €, comparativamente aos resultados previstos.

Quanto aos investimentos, considerando os investimentos líquidos, isto é, investimentos menos desinvestimentos, ascenderam a 2.957,51 € o que representa uma variação positiva de 2.664,86 € relativamente aos investimentos previstos em sede de orçamento.

Para melhor compreensão da evolução dos rendimentos e dos gastos, da estrutura do balanço e respetivos comparativos, apresentam-se os gráficos seguintes:



PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

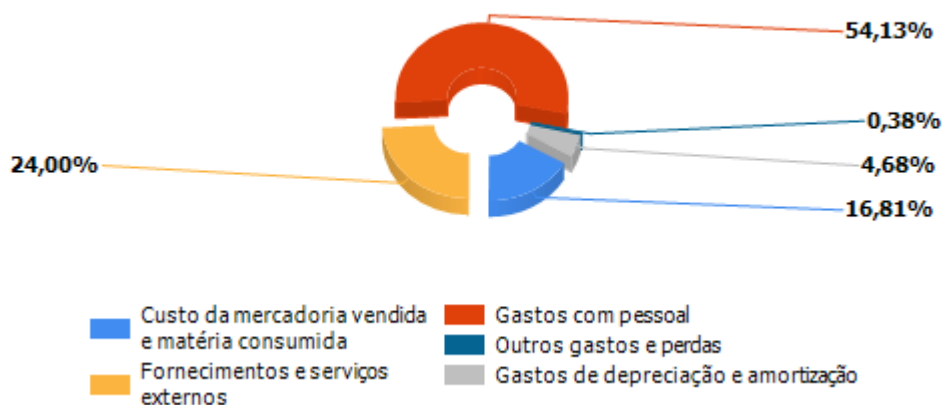
Estrutura de Rendimentos



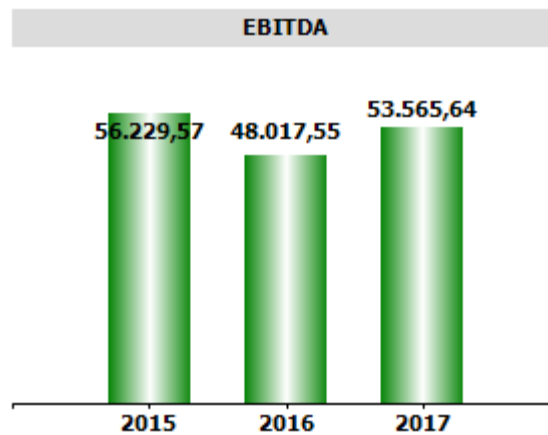
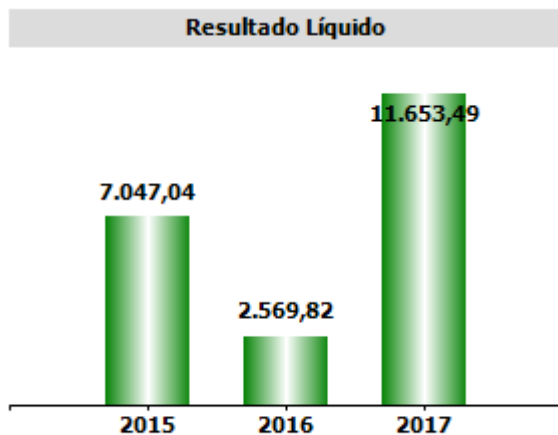
Estrutura de Gastos



Estrutura de Gastos Percentual



PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL



2017



Autonomia Endividamento

2016



Autonomia Endividamento

PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2017		2016	
Ativo não corrente	936.891,22	76 %	975.863,21	79 %
Ativo corrente	290.619,77	24 %	255.949,74	21 %
Total ativo	1.227.510,99		1.231.812,95	

RUBRICAS	2017		2016	
Capital Próprio	1.117.265,02	91 %	1.121.076,67	91 %
Passivo não corrente	0,00	0 %	0,00	0 %
Passivo corrente	110.245,97	9 %	110.736,28	9 %
Total Capital Próprio e Passivo	1.227.510,99		1.231.812,95	

4. Investimentos

Os investimentos realizados, referem-se principalmente a equipamentos básicos e investimentos financeiros, conforme melhor se compreende no quadro seguinte:

Tipo	Investimento
Investimentos financeiros	448,32 €
Equipamentos Básicos	2.509,19 €
Total	2.957,51 €

5. Evolução e perspectivas

PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

As atividades previstas para o ano de 2018, poderão ser porventura condicionadas por algumas incertezas quanto ao desenvolvimento das atividades, como é o caso das cantinas sociais e do transporte de doentes.

Com vista a assegurar esses serviços, a Pró Real pretende, cada vez mais, assumir-se como um parceiro de referência perante as entidades respetivas. Contudo, não podendo controlar fatores externos, designadamente quanto à concessão da exploração das atividades ante designadas, a direção da Pró real encontra-se profundamente empenhada e convicta de que, em tudo o que de si depender, serão atingidos os objetivos propostos.

O Plano de Atividades e Orçamento aprovados, definem as áreas de intervenção social, tendo em vista, em primeiro lugar, a melhoria da qualidade de vida dos nossos utentes.

Nesse sentido, a Direção da Pró Real encontra-se seriamente empenhada na definição das prioridades que devem consubstanciar-se num conjunto de ações e opções estratégicas, em alinhamento com os Planos e Orçamentos de anos anteriores, não esquecendo nunca a sua missão de âmbito social:

- a) Melhorar a situação económica e financeira da Instituição, numa lógica de sustentabilidade das atividades e respostas sociais;
- b) Promoção de ações com vista a assegurar a melhoria contínua da qualidade de vida dos utentes;
- c) Apostar no desenvolvimento de novas iniciativas com vista à angariação de fundos com o envolvimento dos utentes, familiares, associados e comunidade em geral.

6. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não aconteceram acontecimentos subsequentes ao final do ano que impliquem ajustamentos ou divulgação nas contas do exercício.

PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

7. Dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social

A Pró Real não tem em mora quaisquer dívidas ao fisco ou à segurança social.

8. Proposta de aplicação de resultados

A direção propõe que os resultados líquidos apurados no exercício, no valor de 11.653,49 €, sejam aprovados e transferidos para a conta de Resultados Transitados.

9. Agradecimentos

No final de mais um ano, vem a Direção e a Direção Técnica da Pró Real – Associação para o Desenvolvimento da Freguesia de Monte Real, expressar o mais profundo reconhecimento a todos os que tornaram possível a continuidade deste nosso projeto, que é de todos, nomeadamente:

Às colaboradoras;

Aos nossos clientes;

Aos nossos parceiros: fornecedores, banca e colaboradores externos;

Aos nossos mecenas.

A todos, um muito obrigado.

Monte Real, 12 de março de 2018

A Direção