

*RELATÓRIO
E
CONTAS*

Exercício Económico de 2018

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

RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018

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 aos Exmos Sócios sobre os aspetos que considera mais relevantes relacionados com a atividade desenvolvida durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

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 desenvolvimento das atividades durante o corrente exercício, não permitiram, pese embora as medidas de controlo interno implementadas com vista à gestão de recursos, obter resultados de exploração positivos.

De facto, apesar de se ter registado um aumento ao nível dos rendimentos, comparativamente a 2017 em cerca de 1,79 %, os gastos evidenciam um crescimento de 3,38 % igualmente quando comparados com o exercício anterior, o que significa que o maior crescimento da estrutura da despesa influenciou negativamente os resultados obtidos.

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

Ao nível dos recursos humanos, registou-se um ligeiro crescimento de cerca de 2,61 % quanto ao número médio de trabalhadores.

Quanto aos utentes, verificou-se uma ligeira diminuição do número médio de utentes do Centro de Dia e do SAD tendo a ERPI mantido o mesmo número de utentes do ano anterior.

No número de refeições servidas, verifica-se uma diminuição global de 10,23 %, essencialmente pela diminuição das refeições servidas no âmbito das Cantinas Sociais.

Em termos de Kms efetuados, regista-se um crescimento global de 12,08 %, devido principalmente à atividade de transporte de doentes.

A Pró Real apresentou ao longo do ano de 2018 um total de rendimentos que atingiram 922.784,45 €, tendo os gastos ascendido a 925.204,29 €. Verifica-se assim uma taxa de crescimento de 1,79 % relativamente aos rendimentos quando comparados com o ano de 2017.

Quanto aos resultados líquidos, atingiram o valor negativo de 2.419,84 €, ou seja, menos 14.073,33 € comparativamente a 2017.

Rendimentos:

Quanto aos rendimentos, de salientar principalmente a variação positiva face a 2017 dos serviços na atividade de transporte de doentes, bem como o crescimento do valor das mensalidades dos utentes da resposta social e ERPI. As vendas efetuadas de artigos de higiene pessoal aos utentes, registou uma ligeira 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 2017. O custo dos géneros alimentares regista igualmente uma variação negativa, explicada pela diminuição do número de refeições confeccionadas.

A despesa corrente, os designados fornecimentos e serviços externos, apresentam uma redução de 7,04 % face a 2017, principalmente por via da diminuição da sub-rúbrica de gastos com conservação e reparação.

O crescimento dos gastos com o pessoal, advém do aumento do número médio de trabalhadores e das atualizações salariais.

As depreciações do exercício, registam um aumento, resultante dos investimentos efetuados no exercício.

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

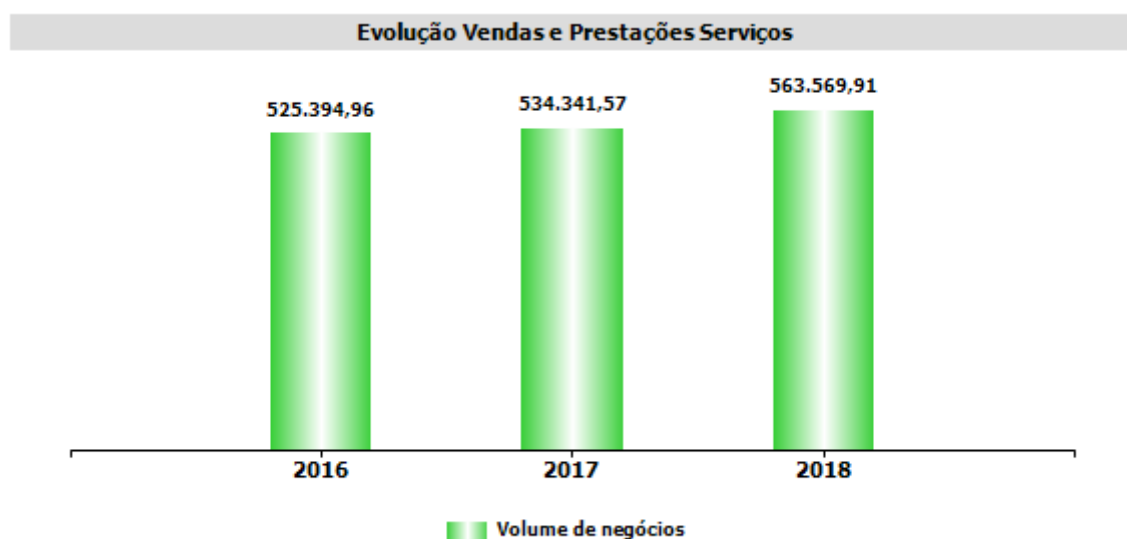
ii) Execução do Orçamento

Tendo por base o Orçamento de 2018, e comparando os valores realizados com os previstos, constatamos um crescimento de 5,26 % ao nível dos rendimentos previstos, isto é, mais 46.143,72 €, tendo os gastos registado igualmente um crescimento de 3,29 %, ou seja, um aumento de 29.434,12 € relativamente aos gastos estimados. Em consequência destas variações, o resultado líquido do exercício evidencia uma melhoria de 16.709,60 €, comparativamente aos resultados previstos.

Quanto aos investimentos, considerando os investimentos líquidos, isto é, investimentos menos desinvestimentos, ascenderam a 56.550,611 € o que representa uma variação positiva de 13.757,02 € relativamente aos investimentos previstos em sede de orçamento.

iii) Dados económicos e financeiros

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

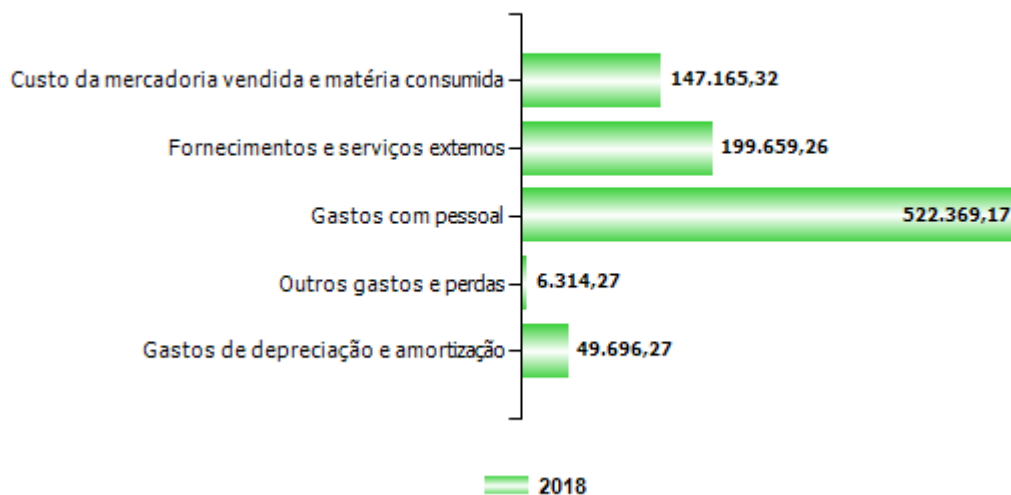


Estrutura de Gastos Percentual

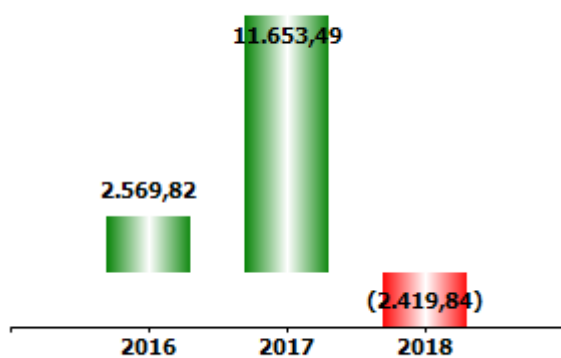


PRÓ REAL - ASSOC.P/DESENVOL.FREGUESIA DE MONTE REAL

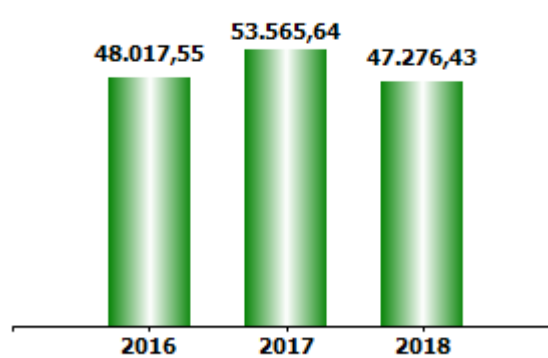
Estrutura de Gastos



Resultado Líquido



EBITDA



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

2018



Autonomia Endividamento

2017



Autonomia Endividamento

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS	2018		2017	
Ativo não corrente	943.678,62	78 %	936.891,22	76 %
Ativo corrente	266.553,69	22 %	290.619,77	24 %
Total ativo	1.210.232,31		1.227.510,99	

RUBRICAS	2018		2017	
Capital Próprio	1.099.380,04	91 %	1.117.265,02	91 %
Passivo não corrente	0,00	0 %	0,00	0 %
Passivo corrente	110.852,27	9 %	110.245,97	9 %
Total Capital Próprio e Passivo	1.210.232,31		1.227.510,99	

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

4. Investimentos

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

Tipo	Investimento
Investimentos financeiros	642,05 €
Equipamentos básicos	8.605,22 €
Equipamentos de transporte	47.303,34 €
Total	56.550,61 €

5. Evolução e perspetivas

As atividades previstas para o ano de 2019, poderão ser porventura condicionadas por algumas incertezas quanto ao desenvolvimento das atividades, como é o caso das cantinas sociais.

A admissão da Pró Real na plataforma SGTD – Sistema de Gestão der Transporte de Doentes, permite encarar esta atividade de transporte de doentes com confiança, mas simultaneamente com moderado otimismo.

É objetivo da Pró Real assegurar a manutenção dos acordos de cooperação estabelecidos com a Segurança Social, designadamente quanto ao número de utentes.

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.

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

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.

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 negativos apurados no exercício, no valor de 2.419,84€, 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:

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

Aos nossos clientes e utentes;

Às colaboradoras;

Aos nossos parceiros: fornecedores, banca e colaboradores externos;

Aos nossos mecenas.

A todos, um muito obrigado.

Monte Real, 27 de fevereiro de 2019

A Direção