

## Relatório de atividades do ano de 2018

A Casa do Povo de Alcofra, no ano de 2018, prestou o serviço de apoio domiciliário a 18 utentes (número da média do ano), mais 2 que no ano anterior.

No decorrer do ano realizaram-se os seguintes eventos para os utentes:

- Excursão a Fátima
- Almoço convívio de Natal
- Outras atividades em parceria com o Município e outras Instituições.

No âmbito cultural e recreativo foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- Atuações dos Cavaquinhos da Casa do Povo de Alcofra quer em eventos promovidos pela própria Instituição como em eventos para quais foram convidados a participar pela região.

### Recursos Humanos:

A instituição teve vinculadas cinco colaboradoras durante o ano.

No quadro seguinte demonstra-se a evolução do volume de emprego ao longo dos últimos anos:

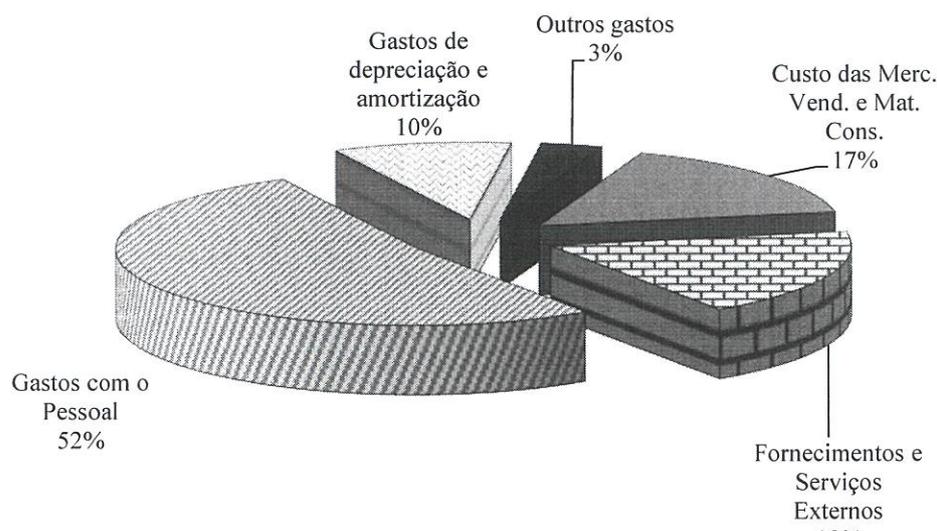
Trabalhadores ao serviço	2014	2015	2016	2017	2018
A tempo inteiro	3	3	4	4	4
A tempo parcial	1	1	1	1	1

### Dados económicos:

O total dos gastos foi de 95.124,81€, 8,7% abaixo do valor orçamento e 9,4% abaixo dos gastos do ano anterior. A rubrica com mais peso foi a de “custos com o pessoal” com 52% do total dos gastos, contudo ficou 13,8% abaixo do valor orçamentado, devido a baixa médicas prolongadas.

Descrição dos gastos	Real	Orçamento	% var
Custo das Merc. Vend. e Mat. Cons.	15.805,45	17.100,00	-7,6%
Fornecimentos e Serviços Externos	17.474,66	19.020,00	-8,1%
Gastos com o Pessoal	49.573,33	57.496,10	-13,8%
Gastos de depreciação e amortização	9.103,87	10.229,40	-11,0%
Outros gastos	3.167,50	390,00	712,2%
	95.124,81	104.235,50	-8,7%

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



O total de rendimentos foi de 96.402,08€, 8,2% abaixo do valor do orçamento (105.015,42€) e 1,5% abaixo do valor do ano anterior (97.837,58€).

O resultado líquido do período foi positivo, no montante de 1.277,27€, quando no período anterior foi negativo no montante de 7.316,25€. O que mais contribuiu para esta diferença foi a diminuição dos gastos com o pessoal, com menos 11.498,42€ que no ano anterior.

O resultado da valência – Apoio Domiciliário foi positivo, no montante de 7.463,93€, quando no período anterior foi de apenas 579,91€, esta diferença está relacionada com os gastos com o pessoal.

No período, o número de utentes foi superior relativamente ao período anterior, mas, continua a diminuição do valor médio das mensalidades recebidas, como quadro seguinte:

	2016			2017			2018		
	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio	Total	Utentes	Valor médio
Jan	1.625,00	16	101,56	1.620,00	16	101,25	1.395,00	16	87,19
Fev	1.515,00	16	94,69	1.620,00	16	101,25	1.630,00	18	90,56
Mar	1.631,00	17	95,94	1.450,00	16	90,63	1.570,00	18	87,22
Abr	1.795,00	17	105,59	1.320,00	16	82,50	1.475,00	16	92,19
Mai	1.727,00	17	101,59	1.150,00	14	82,14	1.505,00	17	88,53
Jun	1.725,00	17	101,47	1.315,00	17	77,35	1.465,00	17	86,18
Jul	1.715,00	17	100,88	1.470,00	17	86,47	1.360,00	17	80,00
Ago	1.840,00	19	96,84	1.725,00	18	95,83	1.525,00	18	84,72
Set	1.520,00	16	95,00	1.665,00	19	87,63	1.610,00	19	84,74
Out	1.495,00	16	93,44	1.475,00	16	92,19	1.740,00	20	87,00
Nov	1.620,00	16	101,25	1.335,00	15	89,00	1.615,00	17	95,00
Dez	1.570,00	16	98,13	1.365,00	15	91,00	1.570,00	17	92,35
<b>Ano</b>	<b>19.778,00</b>	<b>17</b>	<b>98,89</b>	<b>17.510,00</b>	<b>16</b>	<b>89,79</b>	<b>18.460,00</b>	<b>18</b>	<b>87,90</b>

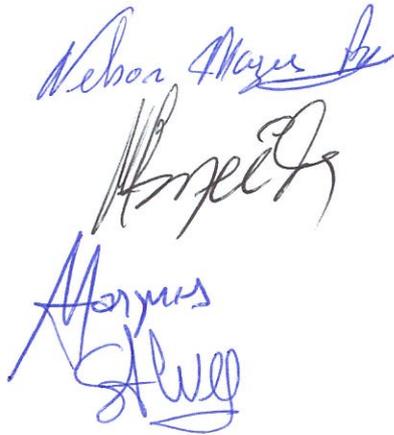
A autonomia financeira é de 96%, o que é excelente, pois o passivo da instituição no final do ano era apenas de 9.537,65€ versus o total do ativo de 263.954,17€.

**Resultados:**

A Direção propõe à Assembleia Geral dos associados que aprove as contas e que, relativamente ao resultado líquido positivo, no montante de 1.277,27€, apurado no período de 2018, seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

Alcofra, 12 de março de 2019

A Direção



Three handwritten signatures in blue ink, stacked vertically. The top signature appears to be 'Nelson Marques', the middle one is 'Alfredo', and the bottom one is 'Augusto'.