

RELATÓRIO DE GESTÃO

2015



INDICE

INTRODUÇÃO

- I. RESPOSTA SOCIAL CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
- II. RESPOSTA SOCIAL DO CATL
- III. RESPOSTAS SOCIAIS DE LAR, CENTRO DE DIA E APOIO DOMICILIÁRIO
- IV. TRANSPORTES
- V. COZINHA CENTRAL
- VI. LAVANDARIA
- VII. GESTÃO FINANCEIRA

Handwritten signatures and initials:
A signature at the top right.
The initials "M6" in the middle.
The signature "F. Sousa" at the bottom right.



Exmos Senhores,

De harmonia com o disposto nos Artigo 33º e 24º dos Estatutos do **Instituto de Apoio à Comunidade**, NIF 501 901 230, com sede na Estrada dos Caniços, Edifício Olival Parque, Loja, 2625-474 Forte da Casa, freguesia de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira, submete à apreciação de V.Exas. o Relatório e Contas (Balanço, Demonstração de Resultados e Anexo) do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015.

A Instituição tem por finalidade contribuir para a efetivação dos direitos sociais da população da freguesia de Póvoa de Santa Iria e do Forte da Casa e restantes freguesias do concelho de Vila Franca de Xira, com o propósito de dar expressão organizada ao dever moral de justiça e de solidariedade, nomeadamente, na realização de atividades de Creche, Creche familiar, Educação pré-escolar, Centro de atividades de tempos livres, Estruturas residenciais para pessoas idosas, Centro de dia para a terceira idade e Apoio domiciliário, atividades que desenvolveu normal e habitualmente no exercício de 2015.

I. RESPOSTA SOCIAL CRECHE E PRÉ-ESCOLAR.

O plano de atividades apresentado correspondeu às respostas sociais de creche e pré-escolar, estando integrado nos projetos curriculares de sala.

Mapa de Atividades 2015

Creche Familiar/ Creche / Pré-Escolar

| Mês | Data | Atividades | Local |
|-----------|-----------------------------|---|---|
| janeiro | - 06 - 23 | - Cantar as janeiras - Cinema vai à Escola | - Ruas da Freguesia - Bloco C+F |
| fevereiro | - 13 -26 e 27 | - Curso de Carnaval Mostra de Sopas & Talentos | - Ruas da Freguesia - Bloco C+F |
| março | - 13 -19 - 24 | - Passagem de Modelos - Celebração do Dia do Pai -Comemoração do dia Mundial do Ambiente | - Centro Comercial Olival Parque - Todos os Blocos de Creche e Pré Escolar |
| abril | - 01 - 24 -27 | - Aniversário da Instituição (atividade a combinar com todas as respostas sociais) - Atividades alusivas à celebração do 25 de Abril - Visita da Pascoa à Residência Idosos nº1 | - Freguesia do Forte da Casa - Todos os Blocos de Pré Escolar -Sala dos 3 anos do Bloco F |



Handwritten notes:
 A
 M
 FORTUNA

| | | | |
|----------|----------------------------------|---|--|
| maio | - 04 -20/21 e 22 -29 | - Comemoração do Dia da Mãe - Viagem de Finalistas – 5 anos - Festa Final de Ano - Creche | - Todos os Blocos de Creche e Pré-escolar - Quinta da Broeira – Cartaxo - Igreja do Forte da Casa |
| junho | -01 -06 -15 a 26 | - Celebração do Dia Mundial da Criança - Festa de Finalistas do Pré – Escolar – 5 anos e 4º ano CATL - Colónia de Férias – Fonte da Telha | - Todos os Blocos de Creche e Pré-escolar - Filarmónica de Alverca -Praia da Fonte da Telha |
| julho | - 04 | -Festa Final de Ano - Pré Escolar – tema VIDA | - Pavilhão Gimnodesportivo do Forte da Casa |
| agosto | | Férias | |
| setembro | -07 - 08 a 30 | - Início do Ano letivo - Em todos os Blocos serão realizadas reuniões de pais de forma a serem apresentados aos encarregados de educação os projetos curriculares de sala | - Todos os Blocos de Creche /Pré-escolar e Creche Familiar |
| outubro | - 01 - 31 | - Celebração do Dia Mundial do Idoso – Lanche Convívio - Celebração do dia das Bruxas | - Sala dos 4 anos do Bloco F e Residência de Idosos N° 1 - Blocos L / C+F / J / I /D |
| novembro | -11 | - Festa convívio alusiva à comemoração do S. Martinho | - Blocos L / C+F / J / I /D |
| dezembro | -02 -02 - 04 -05 - 3 | - Decoração de montras de estabelecimentos comerciais - Participação na iniciativa “ Natal no Mercado” – organizada pela Junta de Freguesia - Teatro Cinderela- A Mentira tem Perna Curta - Almoço Intergerações - Simulacro de Sismo | Todos os Blocos das respostas sociais de Creche e Pré Escolar - Todos os Blocos de pré escolar – local bloco C+F - Sala dos 4 anos – Bloco F - Bloco J – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa |

II. RESPOSTA SOCIAL DO CATL

As atividades propostas em Plano de Ação para o ano de 2015 do CATL foram desenvolvidas e dinamizadas no âmbito de uma pedagogia de carácter lúdica e educativa, de forma a consciencializar as crianças e jovens para a aquisição de comportamentos saudáveis quer ao nível individual ou coletivo enquanto membros ativos e participativos na perspetiva de uma sociedade mais justa e solidária.

Foram dinamizados espaços de diálogo e partilha de saberes, em articulação com todos os intervenientes no processo pedagógico: Encarregados de Educação, Pais, Educadores, Psicóloga, Professores das Escolas e outros da comunidade educativa.

De referir o empenho e a motivação da equipa pedagógica do CATL na conceção de novos instrumentos de trabalho que visam aferir e avaliar as práticas pedagógicas no sentido de cada vez mais melhorar a qualidade da Resposta Social, contribuindo desta forma para responder às necessidades dos utentes e da comunidade envolvente.

| MÊS | DATA | ACTIVIDADES | LOCAL |
|-----------|--------|--|------------------|
| JANEIRO | 6 | Dia de Reis – Elaboração de coroas de reis | Bloco B / D |
| FEVEREIRO | 14 | Dia dos Namorados – Elaboração de uma lembrança ao Amor | Bloco B / D |
| | 1 a 28 | Durante todo o mês foram elaborados trabalhos alusivos ao tema do Carnaval; máscaras, etc | Bloco B / D |
| | 13 | Desfile de Carnaval | Freguesias |
| | 18 | Ação de Formação para os utentes dos 2º e 3º Ciclos dinamizada pela Dra. Mónica Batalha em colaboração com a Farmácia Madragoa sobre a Obesidade | Bloco B |
| | 8 | Dia da Mulher - Elaboração de uma lembrança | Bloco B |
| | 19 | Dia do Pai - Elaboração de prenda e postal e elaboração de um mural | Bloco B / D |
| | 20 | Ação de Formação para os Pais sobre “Motivação Escolar” dinamizada pela Dra. Mónica Batalha | Bloco B |
| | 21 | Dia da Primavera – Elaboração de um painel coletivo alusivo a esta estação do ano | Bloco D |
| | 21 | Dia Árvore e Floresta – Elaboração de trabalhos | Bloco B |
| | 22 | Dia Mundial da Água – Elaboração de trabalhos | Bloco B |
| | 23 | Passeio à Quinta da Regaleira | Bloco B - Sintra |
| | 24 | Passeio ao Monte Selvagem | Bloco B Montemor |
| | 25 | | Bloco B |



Handwritten signature and initials.

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| MARÇO | 25 26 30 / 31 | Ação de Formação para os utentes dos 2º e 3º Ciclos dinamizada pela Dra. Mónica Batalha em colaboração com a Farmácia Madragoa sobre a Acne Passeio “Cantar de Galo” – Bloco D Passeio ao Parque dos Monges Viagem de Finalistas do 4º ano do Bloco B “Dormir com os Tubarões” | Coruche Bloco B-Alcobaça Oceanário Lisboa |
| ABRIL | 1 1 4 11 25 28 | Aniversário da Instituição – Animação de Grupo Dia das Mentiras - Conversa temáticas Páscoa - Elaboração de prenda Dia da Terra - Elaboração de trabalhos Dia da Liberdade - Conversas temáticas e elaboração de mural Dia do Sorriso - Atividade alusiva ao tema | Bloco B Bloco B Bloco B / D Bloco B Bloco B Bloco B |
| MAIO | 1 4 9 15 22 28 | Dia do Trabalhador - Conversas temáticas e elaboração de mural Dia da Mãe - Elaboração de prenda e postal e elaboração de mural Dia da Europa - Atividade alusiva ao tema Dia da Família - Atividade alusiva ao tema e elaboração de mural Dia do Abraço - Atividade alusiva ao tema Dia da Brincadeira - Atividade alusiva ao tema | Bloco B Bloco B / D Bloco B Bloco B Bloco B Bloco B |
| JUNHO | 1 5 6 10 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 | Dia da Criança - Atividade alusivo ao tema e elaboração de mural Dia do Ambiente - Elaboração de trabalhos Festa de Finalistas do 4º Ano do Bloco B – Filarmónica Alverquense Dia de Portugal - Elaboração de trabalhos Lanche de Final de Ano Letivo 2014/2015 Piscinas – Bloco B Quinta das Conchas – Passeio convívio de Final de Ano Letivo do Bloco B Piscinas – Bloco B Quinta das Conchas – Passeio convívio de Final de Ano Letivo do Bloco B Piscinas – Bloco B Piscinas – Bloco B Jardim Zoológico – Bloco B Praia de S. João – Bloco B Jardim Zoológico – Bloco B Piscinas – Bloco B | Bloco B / D Bloco B Alverca Bloco B Bloco B Santarém Lisboa Santarém Lisboa Santarém Santarém Lisboa Caparica Lisboa Santarém |



Handwritten signature and initials in the top right corner.

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | 29 30 | Praia - Bloco B Piscinas - Bloco B | Ericeira Santarém |
| JULHO | 1 2 3 6 7 8 9 10 6 a 31 6 a 31 13 a 24 | Praia de S. João - Bloco B Piscinas - Bloco B Praia - Bloco B Piscinas - Bloco D Praia da Fonte da Telha - Bloco D Passeio a Mafra e Sobreiro – Bloco D Praia da Fonte da Telha - Bloco D Piscinas - Bloco D Jogos ao ar livre - Bloco B Oficinas de pintura, dobragens, pulseiras, fantoches Entrega das Avaliação do Desenvolvimento Individual dos utentes | Caparica Santarém Ericeira Santarém Caparica Mafra Caparica Santarém Freguesia F. Casa Bloco B / D Bloco B |
| AGOSTO | 1 a 31 | Jogos ao ar livre Oficinas de pintura, dobragens, pulseiras, fantoches, jogos tradicionais | Freguesia F. Casa e V. F. Xira Bloco B / D |
| STEMBRO | 1 e 2 7 14 7 a 18 17 18 21 23 24 25 | Atividades para a receção às crianças do 1º ano Início do ano letivo Reunião com o Diretor do Agrupamento do Forte da Casa para Organização do Ano Letivo –Bloco B Atividades de acolhimento e conhecimento do espaço físico e aquisição de regras de funcionamento do Bloco B Reunião da Equipa Pedagógica na EB1 com os DT do 1º Ciclo do Forte da casa Visita às instalações da EB1 do Forte da Casa com as crianças do 1º Ano do 1º Ciclo com a Diretora da Escola Painel coletivo em cortiça sobre o Outono Reunião de Pais – 1º Ano Reunião de Pais – 2º e 3º Anos Reunião de Pais – 4º / 5º / 6º / 7º / 8º e 9º Anos | Bloco B / D Bloco B / D Esc. Secundária F.Casa Bloco B EB1 Bloco B Bloco D Bloco B Bloco B Bloco B |
| OUTUBRO | 1 1 5 16 24 31 | Dia Mundial da Música - Elaboração de trabalhos Dia Internacional das pessoas idosas - Elaboração de trabalhos Dia da Implantação da República - Elaboração de trabalhos Dia da Alimentação - Elaboração de trabalhos Dia da Organização das Nações Unidas - Conversas temáticas Dia Mundial da Poupança - Atividade alusivo ao tema Dia de Halloween – Pinturas de rosto e desfile | Bloco B Bloco B Bloco B Bloco B Bloco B Bloco B Bloco B |
| | 1 11 | Dia de todos os Santos – Pedir o Pão por Deus Dia de São Martinho – Lanche do magusto | Freguesia Bloco B |

| | | | |
|-----------------|--------|--|--------------|
| NOVEMBRO | 11 | Dia de São Martinho – Lanche do magusto | Bloco D |
| | 17 | Iniciativa em colaboração com a GNR – Recolha e entrega de bens de 1ª necessidade “ Cabaz de Natal Solidário | Bloco B |
| | 20 | Dia Nacional do Pijama | Bloco B |
| | 20 | Lanche convívio crianças/idosos | Residência 4 |
| | 23 a30 | Elaboração de trabalhos alusivo ao Natal para exposição “Mercado de Natal – Bloco B | Freguesia |
| DEZEMBRO | 1 | Dia da Restauração da Independência | Bloco B |
| | 4 | Dia Mundial do Voluntário | Bloco B |
| | 10 | Dia da Declaração Universal dos Direitos do Homem | Bloco B |
| | 17 | Lanche partilhado de Boas Festas – Crianças e Idosos | Residência 5 |
| | 18 | Ida ao teatro Politeama “Tarzan” – Bloco B | Lisboa |
| | 21 | Lanche convívio de Natal | Bloco B / D |
| | 21 a30 | Oficinas de culinária, expressão plástica | Bloco B |

III. RESPOSTAS SOCIAIS DE LAR, CENTRO DE DIA E SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

As Respostas Sociais de Lar, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário, realizam as suas atividades em conjunto.

De salientar que no decorrer deste ano, a partir do mês de Setembro estas respostas contaram com o apoio e intervenção da Psicóloga Dra. Mónica Batalha.

Ao longo do ano foram recebidos nestas respostas sociais alguns planos de estágio curricular e profissional que em muito vieram engrandecer o trabalho realizado com os utentes, aqui evidenciamos o estágio de Psicologia realizado pela Dra. Filipa Jerónimo.

No decorrer do ano de 2015 os utentes e colaboradores destas respostas sociais além das rotinas diárias participaram ativamente, nas seguintes atividades:

Plano de Atividades – 2015 - Idosos

| Mês | Dia | Atividades | Descrição da Atividade |
|------------------|-----|------------------------------|--|
| Janeiro | 12 | - Comemoração do Dia de Reis | - Convite a grupos de cantares da comunidade a cantar as janeiras em cada residência |
| Fevereiro | 10 | - Comemoração do Carnaval | - Decoração das salas - Baile de máscaras e lanche e convívio |
| Março | 31 | - Passeio e piquenique | - Passeio a Monsanto |



Handwritten signature and initials.

| | | | |
|---------------|----|---|--|
| Abril | | - Comemoração da Páscoa | - Realização de uma actividade manual relativa à época - Lanche convívio em cada Residência |
| | | - Missa da Páscoa | - Missa em cada residência pelo Padre da Igreja do Forte da Casa |
| | 23 | - Participação na Festa da Flôr | - Elaboração de flores de papel; - Construção do Arco para desfile; - Participação no desfile e almoço organizado pela Câmara Municipal de VFX |
| Mai | 30 | - Participação nas comemorações do Aniversário da Instituição | - Aula de Ginástica, com a participação dos Idosos de todas as Residências e com a colaboração do Fisioterapeuta Pedro Carreiro |
| Junho | 19 | - Participação na "Passarelle D'ouro" organizado pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira | - Participação no desfile de um grupo de 6 Idosos; - Participação na assistência ao desfile por um grupo de 8 Idosos. |
| | | - Lanche Convívio com os meninos do Pré escolar | - Na Residência de Idosos 1, com a participação de Idosos e Crianças |
| | 30 | - Sardinhada | - Sardinhada na Residência de Idosos 1, participação de Idosos e colaboradoras |
| Julho | 01 | - Sardinhada | - Sardinhada na Residência de Idosos 4 participação de Idosos e colaboradoras |
| | 03 | - Sardinhada | - Sardinhada na Residência de Idosos 5 participação de Idosos e colaboradoras |
| | 14 | - Passeio à Ericeira | - Passeio à praia da Foz do Lizandro e piquenique no Sobreiro, Mafra |
| | 16 | - Passeio à Costa da Caparica | - Passeio à praia da Foz do Lizandro e piquenique no Sobreiro, Mafra |
| | 21 | - Passeio a Montachique | - Passeio e piquenique na Mata de Montachique |
| | 28 | - Passeio a Santa Cruz | - Passeio à praia de Santa Cruz em comboio turístico e piquenique |
| Agosto | 04 | - Passeio à Nazaré | - Passeio à Praia da Nazaré e piquenique na mata de Valado de Frades, Alcobça |



Handwritten signature/initials

| | | | |
|-----------------|----|---|---|
| | 12 | - Passeio às Caldas da Rainha | - Passeio à Praia Foz do Arelho da e piquenique no Jardim Municipal de Caldas da Rainha |
| Outubro | 08 | - Receber Sr. Padre Igor, novo Padre da Igreja do Forte da Casa | - Visita à Residência 4 e convívio com os Idosos |
| | 13 | | - Visita às Residências 1 e 5 e convívio com os Idosos |
| Novembro | 11 | - Comemoração do São Martinho | - Decoração dos espaços; - Lanche convívio |
| Dezembro | 05 | - Almoço Convívio "Encontro de Gerações" | - Almoço de Natal organizado pela resposta social de Pré escolar, com a participação das crianças e dos idosos da Residência1, no Bloco C/F |
| | | - Comemorações Natalícias | - Decoração das residências - Construção de objetos decorativos p/ venda |
| | 10 | - Ver decorações Natalícias | - Passeio pela baixa da Cidade para ver as decorações natalícias e paragem em Belém para comer pastéis de Belém |
| | 17 | - Missa de Natal | - Residência de idosos 4 com a participação dos Idosos e colaboradores e troca de prendas |
| | 18 | - Missa de Natal | - Residência de idosos 1 com a participação dos Idosos e colaboradores e troca de prendas |
| | 19 | -Convívio de Natal com as Famílias | - Decoração do salão da Igreja - Convívio com as famílias |
| | 22 | - Missa de Natal | - Residência de idosos 5 com a participação dos Idosos e colaboradores e troca de prendas |



CF
Me
Hortu...

IV. TRANSPORTES.

O serviço de transportes da Instituição constituído por um Autocarro e 12 viaturas ligeiras assegura o transporte de crianças e idosos, de refeições para as escolas e o serviço de apoio domiciliário a idosos.

No ano de 2015 verificou-se uma redução significativa dos gastos com reparação e manutenção do parque automóvel (-53,5%) e ligeira no que se refere aos combustíveis (-8,7%).

Imediatamente após o encerramento do exercício foram concluídos os últimos contratos de locação financeira relativos a viaturas.

A partir de Janeiro de 2016 todas as viaturas passaram para a propriedade do IAC com vantagens decorrentes da isenção do Imposto Único Automóvel.

V. COZINHA CENTRAL

O volume médio almoços confeccionados na Cozinha Central do IAC subiu em relação ao ano anterior (cerca de 10%), o mesmo acontecendo com o serviço de fins de semana e feriados com início de apoio a outra instituição do concelho. Durante o ano de 2015 manteve-se o protocolo celebrado com a Câmara Municipal para fornecimento de refeições a escolas do 1.º ciclo.

No final do ano de 2015 foi cancelada a parceria de gestão da cozinha com a empresa BLos Source, Lda, optando-se em alternativa, pela contratação de uma nutricionista.

VI. LAVANDARIA

O serviço de Lavandaria é um Serviço que responde às necessidades de todas as respostas sociais e serviços da Instituição, com maior incidência na resposta social dos Idosos (Residências e Serviço de Apoio Domiciliário).

No ano de 2015 foi necessário adquirir uma nova máquina de lavar para a lavandaria devido a avaria irreparável da que estava ao serviço. Esta ocorrência obrigou a um investimento não esperado, no montante de 14.784,60€.

VII. GESTÃO FINANCEIRA.

A. QUADRO ECONÓMICO GLOBAL.

No ano de 2015 a economia portuguesa voltou a crescer prevendo-se que a taxa de crescimento do PIB atinja o valor de 1,5%, superando o verificado em 2014 (0,9%). No entanto, no 4.º trimestre de 2015, o indicador de clima económico registou uma deterioração quando comparado com o trimestre anterior, face a um crescimento de apenas 0,2%, inferior ao registado na zona euro (0,3%). Enquanto nos dois primeiros trimestres do ano de 2015 a economia portuguesa cresceu acima da zona euro o que parecia significar o regresso à convergência, nos dois últimos trimestres, ao apresentar taxas de crescimento inferiores aos dos seus parceiros europeus, sugere que o objetivo da convergência ficou mais longe.

Registe-se ainda, no conjunto de 2015, a redução do défice da balança comercial, com um aumento da taxa de cobertura das importações pelas exportações e de uma redução da taxa de desemprego.

De acordo com o INE, a evolução positiva do PIB ficou a dever-se essencialmente ao crescimento das exportações, já que o contributo da procura interna foi negativo, a qual foi particularmente afetada pela quebra do investimento.

B. EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA INSTITUIÇÃO.

Os Resultados Operacionais:

| Rubricas | 2015 | 2014 | VAR.% |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Prestações de serviços (+) | 1.485.060 | 1.485.503 | 0,0% |
| Subsídios, doações e legados à exploração (+) | 1.588.034 | 1.605.013 | -1,1% |
| Outros rendimentos e ganhos (+) | 353.548 | 321.174 | 10% |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (-) | 478.423 | 496.598 | -4% |
| Fornecimentos e serviços externos (-) | 750.550 | 743.677 | 1% |
| Gastos com Pessoal (-) | 1.872.354 | 1.895.665 | -1% |
| Imparidades de dívidas a receber | 39.095 | 9.913 | 294% |
| Provisões | | -69.145 | |
| Outros gastos e perdas (-) | 15.889 | 28.983 | -45% |
| Resultado operacional, antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 270.331 | 305.999 | -12% |
| Gastos/reversões de depreciações e amort. (-) | 44.187 | 51.129 | -14% |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 226.144 | 254.870 | -11% |

Análise da atividade operacional da Instituição em 2015:

- a) O Volume de Negócios representado pelo total das prestações de serviços e subsídios à exploração registou uma ligeira quebra de -0,56%, o que equivale a menos 17.421€ relativamente ao exercício anterior. Do lado dos gastos merece relevo a redução observada no custo das matérias consumidas (-4%) e nos gastos com depreciação e amortização (-14%);

- b) O resultado operacional, antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos apresenta uma redução de 12% face ao ano anterior, devido ao elevado valor das imparidades reconhecidas no período de 2015.

O Resultado Líquido:

| Rubricas | 2015 | 2014 | % |
|--|----------------|----------------|-------------|
| Res. operacional (antes de fin. e impostos) | 226.144 | 254.870 | -11% |
| Juros e rend.similares obtidos (+) | 147 | 1.063 | -86% |
| Juros e gastos similares suportados (-) | 17.681 | 12.430 | 42% |
| Resultados antes de impostos (EBT) | 208.610 | 243.503 | -14% |
| Impostos sobre o rendimento do período | (1.038) | (303) | 242% |
| Resultado líquido do período | 207.571 | 243.200 | -15% |

No exercício de 2015 os juros e outros gastos com financiamento registam um aumento de 42% devido em especial ao facto de o acordo prestacional celebrado com a segurança social prever prestações crescentes nos primeiros quatro anos com subida do equivalente da fatia referente aos juros.

O resultado líquido de 2015 regista uma redução de 15% em comparação com ano anterior. Sem o elevado valor de imparidades reconhecidas no exercício de 2015, a variação do resultado líquido teria sido inversa.

Fundos patrimoniais:

O fundo de capital, apesar de ainda apresentar valor negativo, volta a apresentar uma evolução positiva no exercício de 2015, em consequência do resultado positivo apurado e da renegociação da dívida à segurança social. Esta evolução positiva cifrou-se em 41,4%.

| Rubricas | 2015 | 2014 | VAR.% |
|--|-----------------|-------------------|---------------|
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | 3.492 | 3.492 | 0,00% |
| Reservas | | | |
| Resultados transitados | -2.218.023 | -2.734.349 | -18,88% |
| Excedentes de revalorização | 1.218.470 | 1.218.470 | 0,00% |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 107.709 | 107.709 | 0,00% |
| Resultado líquido do exercício | 207.571 | 243.200 | -14,65% |
| Total do fundo de capital | -680.781 | -1.161.478 | 41,39% |

Recursos humanos:

No que se refere aos efetivos, a Instituição teve ao seu serviço 162 trabalhadores, em média, durante o exercício de 2015.

Os trabalhadores da Instituição que fazem parte da Direção e do Conselho Fiscal, não são remunerados pelo exercício desses cargos, mas apenas pelas respetivas funções exercidas na Instituição.



Situação económica e financeira:

| | 2015 | 2014 | Var.(%) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Autonomia Financeira | -29,3% | -46,6% | 37,1% |
| Liquidez Geral | 0,09 | 0,21 | -57,1% |
| Liquidez Reduzida | 0,09 | 0,21 | -57,1% |
| Fundo de Maneio | -1.496.141 | -1.133.878 | -31,9% |
| Cash flow | 290.854 | 235.097 | 23,7% |
| Rentabilidade global da Instituição | 8,9% | 9,8% | -9,0% |
| Rádios de exploração | | | |
| | 2015 | 2014 | |
| CMVMC/(VN+SUBS) | 15,6% | 16,1% | -2,9% |
| FSE/(VN+SUBS) | 24,4% | 24,1% | 1,4% |
| PESS (VN+SUBS) | 60,9% | 61,3% | -0,7% |
| AMORT/(VN+SUBS) | 1,4% | 1,7% | -15,2% |

Em face dos resultados positivos e das operações com impacto direto no fundo de capital da Instituição deve salientar-se a recuperação significativa da autonomia financeira, que apesar de se situar ainda em terreno negativo registou uma evolução positiva de 37,1%. Merece ainda relevo a subida do Cash flow em 2015, no valor de 23,7%.

No que se refere aos rácios de exploração deve salientar-se a evolução positiva da relação entre o custo das matérias consumidas, o pessoal e as depreciações e o volume de negócios.

Merece particular destaque a evolução do peso dos encargos com pessoal, que passaram de 64% em 2013, para 61,3%, em 2014 e 60,9%, em 2015, por ser de primordial importância na sustentabilidade financeira da instituição no médio/longo prazo.

C. FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS DURANTE E APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO.

No exercício de 2015 foi dado seguimento ao plano de recuperação da instituição.

Factos ocorridos de maior relevância:

- Deu-se continuação ao processo de recuperação dos subsídios de férias e de natal dos trabalhadores;
- Renegociação do acordo celebrado com a segurança social, no âmbito do SIREVE, mediante a amortização de 10% do capital em dívida e perdão de 95% dos juros vencidos. Este acordo permitiu a uma redução do valor negativo do fundo de capital, em 431.926,91 euros.
- Regularização da situação das residências de idosos 1 e 4, através da celebração de contratos de arrendamento com o IGFSS e acordos de pagamento de rendas devidas desde a data de entrega dos referidos imóveis à Segurança Social, por dação em pagamento, em Janeiro de 2010. Estes acordos deram lugar a um reconhecimento de dívidas no montante de 238.532,40€ e a uma redução do fundo de capital em 158.801,46€.



D. EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA INSTITUIÇÃO.

A Instituição pretende dar continuidade ao processo de recuperação iniciado em 2012 apostando no desenvolvimento contínuo das atividades que representam a sua finalidade e sempre que possível, procurando novas respostas e/ou flexibilizando as atuais. A conclusão em 2015 dos contratos de locação financeira das viaturas da instituição e o cumprimento integral dos acordos de pagamentos de dívidas celebrados em 2013 e 2014 permitem-nos encarar com um grau de certeza elevado a conclusão, em 2016, do pagamento dos acordos celebrados com as empresas ITAU e VHM. Em consequência da conclusão destes acordos será possível libertar fundos para aumentar o ritmo de recuperação dos subsídios de férias e natal dos trabalhadores que se encontram em atraso.

A Direção prevê ainda para o exercício de 2016 a adjudicação do projeto de arquitetura dirigido à 1.º fase do projeto de construção das novas instalações da Instituição no terreno situado no Largo do Sagrado Coração de Jesus.

E. NEGÓCIOS ENTRE A INSTITUIÇÃO E OS SEUS DIRIGENTES.

Não foram concedidos empréstimos ou créditos, efetuados pagamentos por conta deles, prestadas garantias nem facultados adiantamentos de remuneração aos membros da Direção da Instituição.

F. DÍVIDAS AO ESTADO E À SEGURANÇA SOCIAL.

A Instituição tem as suas situações tributária e contributiva, regularizadas.

G. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS.

A Direção propõe que o Resultado Líquido do exercício de 2015, no valor de 207.571,49 € seja transferido para Resultados Transitados.

H. NOTA FINAL.

Aos clientes/utentes e às entidades que nos honraram com a sua preferência, agradecemos a confiança depositada, que constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.

Aos fornecedores e entidades públicas, que continuam a acreditar no nosso projeto, o nosso reconhecimento.

A todos os colaboradores que contribuíram para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção deseja expressar o seu reconhecimento.

Forte da Casa, 15 de Março de 2016

A Direção,

Cidália de Sousa Fernandes Aguiar
Alta Direção