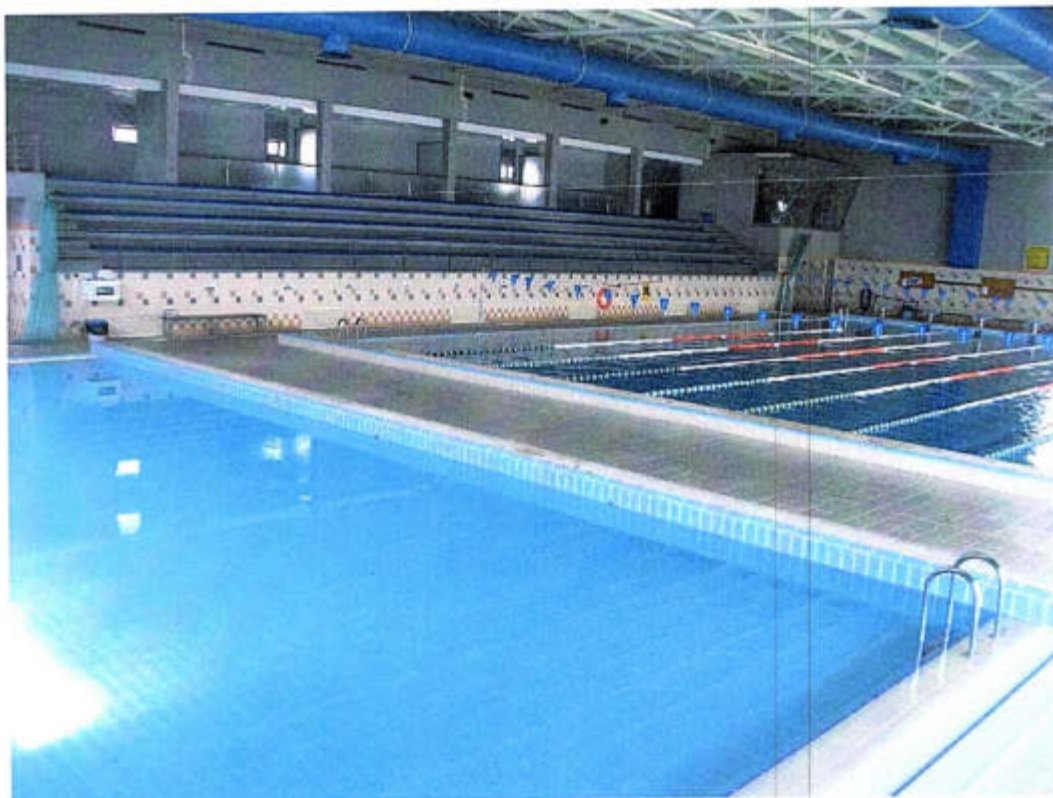


Handwritten signature or initials in blue ink.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL E FINANCEIRA 1º TRIMESTRE 2021

Handwritten mark or signature on the right side of the page.

ÍNDICE

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

III - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º TRIMESTRE 2021

I-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS: Execução do Orçamento

I-2: ANÁLISE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: Execução do Orçamento

IV – ANÁLISE DAS CONTAS A MARÇO 2021 – COMPARATIVO COM MARÇO 2020

II-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS: Comparativo Março 2021 e Março 2020

II-2: ANÁLISE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: Comparativo Março 2021 e Março 2020

V – INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2021

- a) INDICADORES DE EFICÁCIA
- b) INDICADORES DE EFICIÊNCIA
- c) CONCLUSÃO - INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2021

Handwritten initials and a signature in blue ink.

I – PRINCÍPIOS ORIENTADORES E ESTRATÉGICOS

No 1º trimestre a Lousada Séc.XXI deu continuidade ao seu objeto social.

A conceção, construção, gestão, promoção e concessão de equipamentos desportivos à população, são objetivos primordiais da empresa. Este objetivos foram conseguidos através da promoção, realização e prestação de serviços desportivos, recreativos e culturais, assim como a continuidade em disponibilizar estruturas de apoio aos cidadãos mais desfavorecidos.

Pretende a Lousada Séc.XXI continuar a disponibilizar uma oferta cada vez maior e mais diversificada, sem nunca descurar os objetivos económicos e estratégicos delineados para esta empresa municipal.

VALORES

Laborar para que diariamente através da atividade desportiva sejamos um meio de promoção da saúde e bem-estar da população. Geramos valor com uma oferta de qualidade, diversificada e socialmente inclusiva.

Para isso privilegiamos:

- O trabalho de equipa;
- Criatividade;
- Transparência;
- Eficiência
- Excelência
- Responsabilidade e respeito individual
- Compromisso com a organização, com o concelho e com a população.



Piscina de Lousada

Publicado por Pedro Mota · 3 de março



VERDADEIROOLHAR.PT

300 seniores confinados recebem visitas mensais de professores da Lousada Séc. XXI | Verdadeiro Olhar

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Garantir a sustentabilidade e racionalidade económica e financeira da empresa;
2. Implementar uma cultura de exigência e compromisso que mobilize e oriente os colaboradores na consolidação da empresa;
3. Orientar a oferta da Lousada Séc.XXI no sentido de ir ao encontro das expectativas dos parceiros e utentes.
4. Dinamizar e promover a atividade desportiva no concelho, com especial enfoque para os cidadãos portadores de deficiência e idosos.
5. Otimizar a gestão do Complexo de Piscinas Municipais, ao nível da operação, manutenção, bem como a maximização de todos os recursos existentes.
6. Aumentar o grau de envolvimento e empatia de todos os intervenientes do universo Lousada Séc.XXI.



EM JANEIRO
1 AMIGO
=
1 MENSALIDADE

Ganha uma mensalidade por cada amigo que se inscrever durante o mês de Janeiro.
Promoção válida até ao maximo de 12 mensalidades por utente

25
7
A

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA E ORGANIZACIONAL

A atividade da Empresa encontra-se suspensa e as suas instalações encerradas até ao dia 5 de abril para as atividades de ginásio e até 3 de maio para as restantes atividades, por imposição das autoridades de saúde, como medidas de precaução e minimização de riscos de contágio pela doença COVID-19 decorrentes do segundo confinamento que teve início a 15 de janeiro.



Informamos todos os Utentes que devido ao actual Estado de Emergência, o Complexo de Piscinas Municipais de Lousada vai encerrar temporariamente.

Mais informamos que iremos manter as Aulas de Grupo em formato online. FAÇA A SUA INSCRIÇÃO!

Informações - 255 813 396 / 917 711 212

A ADMINISTRAÇÃO da LOUSADA SÉC XXI

O equilíbrio e a sustentabilidade financeira são um compromisso diário, bem como uma mobilização efetiva de todos os colaboradores da empresa para uma operação mais eficiente, adequada às necessidades e expectativas dos nossos utentes.



22
7
A

RECURSOS HUMANOS

O 1º trimestre orientou-se pela análise e redefinição dos procedimentos e estratégias adotadas nos últimos anos, com vista à maximização dos recursos disponíveis da estrutura, bem como no empenho de todos os colaboradores nos desafios apresentados em realizar todas as tarefas e atividades do trimestre.

Destacamos o esforço de todos os colaboradores desportivos na implementação de novas estratégias neste período de isolamento social decorrente do COVID-19. A empresa tem chegado a todos utentes via “Redes Sociais” e por contato via outras aplicações móveis com aulas online.




Aulas Online LOUSADA SÉC. XXI

ALUGAMOS A BICICLETA E O PNEU

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB
HIIT POWER			POWER		CYCLING
30MIN PILATES					PILATES
15MIN PILATES					PILATES
15MIN GAP	15MIN CYCLING	15MIN LOCALIZADA	15MIN CYCLING	15MIN GAP	15MIN POWER
20MIN FUNCIONAL		20MIN ZUMBA	20MIN POWER	20MIN FUNCIONAL	
20MIN KICKBOXING			20MIN KICKBOXING		

AL. P. 199.000 - 256 453 880 / 917 711 212



Destacamos também o esforço de todos os colaboradores da área técnica, desportiva e operacional, na reabilitação e recuperação dos espaços. Nomeadamente nas obras dos corredores, salas de aula e construção de novos balneários.



g-2
7
A

II – EVENTOS E MODALIDADES DESPORTIVAS

NESTE PRIMEIRO TRIMESTE, ASSIM COMO EM TODO O ANO DE 2021, A LOUSADA SÉC.XXI PRETENDE AUMENTAR A DIVERSIDADE NA TEMÁTICA DOS EVENTOS PROPOSTOS E, ACIMA DE TUDO, O CONTÍNUO INTERESSE EM ALCANÇARMOS, CADA VEZ MAIS, UMA MAIOR PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO.

Apesar de no início do trimestre (15 de janeiro), devido ao COVID-19 a empresa ter encerrado a suas atividades presenciais, a Lousada Séc.XXI pretende ser durante todo o ano de 2021 um parceiro do município na organização dos eventos desportivos e dinamização da oferta formativa. A articulação com os vários agentes culturais, desportivos e coletividades, resultou num contributo essencial para o sucesso da oferta cultural e desportiva de Lousada.



Piscina de Lousada

Publicado por Piscina de Lousada · 18 de março



20 março
a partir das 10h00

Mega Encontro Desportivo

Natação

Para saber mais sobre o evento, clique no link da descrição.

Pólo Aquático

Para saber mais sobre o evento, clique no link da descrição.

www.facebook.com/cmlousada

Município de Lousada

18 de março

Mega Encontro Desportivo - Natação e Polo Aquático

Sábado, 20 de março às 10h00

ORGANIZAÇÕES E PARCERIAS

A empresa esteve presente em vários eventos desportivos durante este trimestre. Nomeadamente na organização dos eventos:

Mega Encontro Desportivo de Natação e Polo Aquático

Promoção da Atividade Física Sénior – com a distribuição por todos os seniores do concelho de um flyer com exercícios físicos, assim como a publicação semanal de 2 vídeos com atividades a desenvolver com os mesmos.

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES

Março

- **Mega Encontro de Natação e Polo Aquático**, evento realizado no dia 20 de março, em formato online. O evento teve como destinatários os alunos provenientes do Pré-escolar e 1º Ciclo de todos os Agrupamentos de escolas de Lousada.

JS
A

MODALIDADES DESPORTIVAS

Durante este trimestre, saúde, desporto, criatividade, inovação, participação e sustentabilidade voltaram a ser os princípios orientadores da nossa atividade.

Devido à entrada em vigor do Estado de Emergência, a aposta na divulgação e implementação de novos horários online, obtiveram um resultado positivo na continuidade dos serviços desportivos para todos os utentes que procuraram uma solução.



Piscina de Lousada
Publicado por Piscina de Lousada · 24 de fevereiro ·

Atividade Física no Pré-Escolar
Aula de atletismo.
Aceitam o desafio?

20 Repetições

YOUTUBE.COM
Ficar Ativo em Casa - Atletismo KIDS
Salto em Comprimento#Aula4 19fev2021

806 Pessoas alcançadas 54 Interações Promover publicação

No 1º trimestre, o complexo teve uma **diminuição de 56%** no número de utilizadores (**6.542**), face ao mesmo período do ano anterior (**11.683**). Este valor resulta essencialmente do encerramento das instalações por decreto das autoridades de saúde. De referir que este valor é essencialmente representativo das atividades das Aec Relaxamento, Pré-Escolar e Atividade Física Sénior, uma vez que as atividades de Fitness e Aquáticas apenas decorreram até dia 15 de janeiro.

III - RELATÓRIO DA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

De acordo com alínea e) do nº 1 do art.º 42º da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, e da f) da Cláusula Terceira do Contrato-Programa celebrado em 04/01/2021 entre o Município de Lousada e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao primeiro trimestre de 2021 da “Lousada Século XXI – Actividades Desportivas e Recreativas – E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda.”.

O relatório está estruturado de forma a obter-se, de forma direta, a diferença entre os valores orçamentados e a execução nas principais rubricas de gastos e rendimentos da empresa. É apresentada de seguida uma explicação/justificação das diferenças acima referidas. As contas estão apresentadas de acordo com o SNC.

Como consequência da emergência do surto epidémico do COVID-19 e da entrada em Estado de Emergência no dia 15 de janeiro, a atividade da empresa esteve suspensa de 15 de janeiro até 4 de abril, por imposição da autoridade de saúde, como medida de precaução e minimização dos riscos de contágio. No passado dia 11 de março de 2020, a doença foi classificada de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, cujos impactos sociais e económicos são imprevisíveis. A Administração tem feito todos os esforços tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e a mitigação das situações de crise empresarial, e está convicta de que a continuidade das operações não será posta em causa.

Demonstrações: dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis, tendo em conta que o complexo de piscinas esteve encerrado desde o dia 9 de março até 31 de maio de 2020, assim como de 15 de janeiro a 4 de abril de 2021.

Comparação do orçamento vs. Execução do primeiro trimestre de 2021

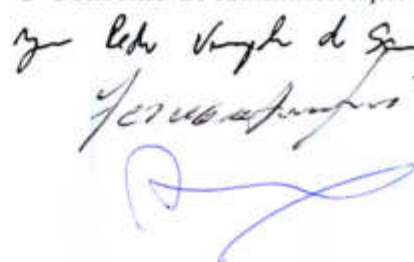
RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento a 31.03.2021 (1)	Real a 31.03.2021 (2)	Desvio Real/Orçamento a 31.03.2021 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	171 874,37	65 159,37	-106 715,00	-62,09%	
Subsídio à exploração	49 562,50	83 880,00	34 317,50	69,24%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-1 573,95	0,00	-1 573,95	-100,00%	
Fornecimentos e serviços externos	-90 644,38	-31 351,19	-59 293,19	-65,41%	
Gastos com o pessoal	-126 184,78	-134 489,79	8 305,01	6,58%	
Outros rendimentos e ganhos	577,50	444,60	-132,90	-23,01%	
Outros gastos e perdas	-305,25	-935,11	629,86	206,34%	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	3 306,01	-17 292,12	-20 598,13	-623,05%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-2 516,82	-2 822,10	305,28	12,13%	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	789,19	-20 114,22	-20 903,41	-2648,72%	
Juros e gastos similares suportados	-250,00	-1 087,14	837,14	0,00%	
Resultado antes de impostos	539,19	-21 201,36	-21 740,55	-4032,08%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-312,50	-213,11	-99,39	-31,80%	
Resultado líquido do período	226,69	-21 414,47	-21 641,16	-9546,59%	

Lousada, 7 de maio de 2021

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração



Handwritten initials and a star symbol in the top right corner.

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Março 2021 versus IGP 2021 a 3 meses

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

Handwritten initials and signature

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos

31 de março de 2021

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 31.03.2021		Notas
	Orçamento a 31.03.2021	Real a 31.03.2021	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	90 644	31 351	-59 293	-65%	
Subcontratos	216	85	-131	-61%	1
Serviços especializados	45 436	20 558	-24 877	-55%	
Trabalhos especializados	5 269	3 823	-1 446	-27%	1
Honorários	32 500	10 892	-21 609	-66%	1
Conservação e reparação	7 475	5 756	-1 719	-23%	1
Serviços bancários	192	88	-104	-54%	1
Material	699	313	-386	-55%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	503	37	-466	-93%	1
Material de escritório	195	276	80	41%	1
Energia e fluídos	33 500	6 576	-26 924	-80%	
Eletricidade	16 250	4 726	-11 524	-71%	1
Combustíveis	16 000	1 664	-14 336	-90%	1
Água	1 250	186	-1 064	-85%	1
Serviços diversos	10 794	3 819	-6 975	-65%	
Comunicação	318	302	-16	-5%	1
Seguros	1 684	1 711	26	2%	1
Contencioso e notariado	43	0	-43	-100%	1
Limpeza, higiene e conforto	2 500	250	-2 250	-90%	1
Outros serviços	6 250	1 557	-4 693	-75%	
Clube Lousada Século XXI	4 500	1 211	-3 289	-73%	1
Atividade física desportiva sénior	1 500	100	-1 400	-93%	1
Apoio logístico	0	246	246	0%	1
Férias desportivas	250	0	-250	-100%	1

Notas:

1 - Dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis.

72
4
A

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Março 2021 versus IGP 2021 a 3 meses

↑

3 2
1
A

**Análise das Vendas e Prestações de Serviços
31 de março de 2021**

71 e 72: Vendas e Prestação de serviços (desenvolvimento).

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.03.2021	Real a 31.03.2021	Variação Real - Orçamento a 31.03.2021		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	3 137,28	0,00	-3 137,28	-100%	1
711	Mercadorias	3 137,28	0,00	-3 137,28	-100%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 31.03.2021	Real a 31.03.2021	Variação Real - Orçamento a 31.03.2021		Notas
				Valor	%	
72	Prestações de serviços	168 737,09	65 159,37	-103 577,72	-61%	1
721	Serviços	168 737,09	65 159,37	-103 577,72		
7211	Serviços nacionais	168 737,09	65 159,37	-103 577,72		
72113	Sujeitas a IVA	168 737,09	65 159,37	-103 577,72		
7211301	Atividades aquáticas - com professor	60 429,05	4 160,08	-56 268,97	-93%	
7211302	Atividades cardio fitness	12 068,02	2 203,67	-9 864,35	-82%	
7211304	Cartão Século XXI	0,00	121,75	121,75	0%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	4 000,00	1 585,39	-2 414,61	-60%	
7211306	Escolas/ Associações/Clinicas - At. Aquat.	43 871,80	36 450,00	-7 421,80	-17%	
7211307	Escolas/ Associações/Clinicas - At. Desp.	15 552,75	18 646,27	3 093,52	20%	
7211308	Férias desportivas	1 000,00	0,00	-1 000,00	-100%	
7211309	Musculação/Manutenção	12 702,33	919,18	-11 783,15	-93%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	2 612,24	0,00	-2 612,24	-100%	
7211311	Serviços Administrativos	1 729,43	97,58	-1 631,85	-94%	
7211312	Utilização de espaços/salas	780,40	0,00	-780,40	-100%	
7211313	Utilizações livres	13 991,08	975,45	-13 015,63	-93%	

171 874,37	65 159,37	-106 715,00	-62,09%
------------	-----------	-------------	---------

Notas:

1 - Dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis.

J. J.
/ A

Período: 31 de Março de 2021

IV – ANÁLISE DAS CONTAS A MARÇO 2021 – COMPARATIVO COM MARÇO 2020

RELATÓRIO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E OUTROS INDICADORES

Em cumprimento da alínea g), do nº 1, da Cláusula Terceira do Contrato-Programa celebrado, em 04/01/2021, entre o Município de Lousada e a Empresa e para efeitos do disposto na alínea e) do nº 1 do artigo 42º da Lei 50/2012, é apresentado o relatório referente às contas do primeiro trimestre de 2021 e restantes indicadores da “Lousada Século XXI – Actividades Desportivas e Recreativas – E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda.”.

O relatório está estruturado de forma a obter-se, de forma direta, a diferença entre os valores comparativos entre o primeiro trimestre de 2021 e o de 2020 nas principais rúbricas de gastos e rendimentos da empresa. É apresentada de seguida uma explicação/justificação das diferenças acima referidas.

As contas estão apresentadas de acordo com o SNC.

Como consequência da emergência do surto epidémico do COVID-19 e da entrada em Estado de Emergência no dia 15 de janeiro, a atividade da empresa esteve suspensa de 15 de janeiro até 4 de abril, por imposição da autoridade de saúde, como medida de precaução e minimização dos riscos de contágio. No passado dia 11 de março de 2020, a doença foi classificada de Pandemia, pela Organização Mundial de Saúde, cujos impactos sociais e económicos são imprevisíveis. A Administração tem feito todos os esforços tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e a mitigação das situações de crise empresarial, e está convicta de que a continuidade das operações não será posta em causa.

Demonstrações: dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis, tendo em conta que o complexo de piscinas esteve encerrado desde o dia 9 de março até 31 de maio de 2020, assim como de 15 de janeiro a 4 de abril de 2021.

|

**Demonstração individual dos resultados por naturezas para o período de 3 meses,
findo em 31 de Março de 2021 e de 2020**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variação março 2021/março 2020		Notas
	31.03.2021	31.03.2020	Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	65 159,37	173 933,20	-108 773,83	-62,54%	
Subsídio à exploração	83 880,00	33 125,00	50 755,00	153,22%	
Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	-3 386,81	-3 386,81	-100,00%	
Fornecimentos e serviços externos	-31 351,19	-69 481,06	-38 129,87	-54,88%	
Gastos com o pessoal	-134 489,79	-132 381,22	2 108,57	1,59%	
Outros rendimentos e ganhos	444,60	181,24	263,36	145,31%	
Outros gastos e perdas	-935,11	-338,76	596,35	176,04%	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-17 292,12	1 651,59	-18 943,71	-1147,00%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-2 822,10	-3 265,52	-443,42	-13,58%	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-20 114,22	-1 613,93	-18 500,29	1146,29%	
Juros e gastos similares suportados	-1 087,14	0,00	-1 087,14	#DIV/0!	
Resultado antes de impostos	-21 201,36	-1 613,93	-19 587,43	1213,65%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-213,11	-557,36	-344,25	-61,76%	
Resultado líquido do período	-21 414,47	-2 171,29	-19 243,18	886,26%	

Notas:

Dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis.

Lousada, 7 de maio de 2021

O Contabilista Certificado



O Conselho de Administração

que representa a Assembleia de Sócios
Fernando J. J. J. J.


2-2
1
f

ANEXO III

II.1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Março 2021 versus Março 2020

f

Handwritten initials and signature in blue ink.

**Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
31 de março de 2021**

RÚBRICA	Período		Variação março/2021 - março/2020		Notas
	31.03.2021	31.03.2020	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	31 351	69 481	-38 130	-55%	
Subcontratos	85	500	-415	-83%	1
Serviços especializados	20 558	30 848	-10 290	-33%	
Trabalhos especializados	3 823	4 530	-707	-16%	1
Publicidade e propaganda	0	12	-12	-100%	1
Honorários	10 892	20 405	-9 514	-47%	1
Conservação e reparação	5 756	5 499	257	5%	1
Serviços bancários	88	402	-314	-78%	1
Materiais	313	1 329	-1 016	-76%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	37	1 097	-1 060	-97%	1
Material de escritório	276	232	44	19%	1
Energia e fluídos	6 576	25 647	-19 071	-74%	
Eletricidade	4 726	11 885	-7 159	-60%	1
Combustíveis	1 664	12 864	-11 200	-87%	1
Água	186	898	-712	-79%	1
Deslocações e estadas	0	219	-219	-100%	
Deslocações e estadas	0	219	-219	-100%	1
Serviços diversos	3 819	10 938	-7 119	-65%	
Comunicação	302	313	-11	-4%	1
Seguros	1 711	1 636	75	5%	1
Limpeza, higiene e conforto	250	1 083	-833	-77%	1
Outros serviços	1 557	7 906	-6 349	-80%	
Clube Lousada Século XXI	1 211	5 932	-4 721	-80%	1
Atividade física desportiva sénior	100	1 186	-1 086	-92%	1
Apoio logístico	246	788	-542	-69%	1

Notas:

1 - Dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis.

ANEXO IV

II.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Março 2021 versus Março 2020

f

22
4
A

**Análise das Vendas e Prestações de Serviços
31 de março de 2021**

71 e 72: Vendas e Prestação de serviços (desenvolvimento).

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 31.03.2021 - 31.03.2020		Notas
		31.03.2021	31.03.2020	Valor	%	
71	Vendas	0,00	6 683,60	-6 683,60	-100%	1
711	Mercadorias	0,00	6 683,60	-6 683,60	-100%	

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 31.03.2021 - 31.03.2020		Notas
		31.03.2021	31.03.2020	Valor	%	
72	Prestações de serviços	65 159,37	167 249,60	-102 090,23	-61%	1
721	Serviços	65 159,37	167 249,60	-102 090,23		
7211	Serviços nacionais	65 159,37	167 249,60	-102 090,23		
72113	Sujeitas a IVA	65 159,37	167 249,60	-102 090,23		
7211301	Atividades aquáticas - com professor	4 160,08	56 063,44	-51 903,36	-93%	
7211302	Atividades cardio fitness	2 203,67	12 123,26	-9 919,59	-82%	
7211304	Cartão Século XXI	121,75	5 033,38	-4 911,63	-98%	
7211305	Clube Lousada Século XXI	1 585,39	5 688,85	-4 103,46	-72%	
7211306	Escolas/Associações/Clinicas - At. Aquat.	36 450,00	56 245,88	-19 795,88	-35%	
7211307	Escolas/Associações/Clinicas - At. Desp.	18 646,27	14 900,00	3 746,27	25%	
7211309	Musculação/Manutenção	919,18	11 537,01	-10 617,83	-92%	
7211310	Sauna/Jacuzzi/Banho Turco	0,00	2 083,84	-2 083,84	-100%	
7211311	Serviços Administrativos	97,58	2 377,56	-2 279,98	-96%	
7211312	Utilização de espaços/salas	0,00	428,85	-428,85	-100%	
7211313	Utilizações livres	975,45	767,53	207,92	27%	

65 159,37	173 933,20	-108 773,83	-161,04%
-----------	------------	-------------	----------

Notas:

1 - Dada a situação atual as demonstrações financeiras não são comparáveis.

VI – INDICADORES DE DESEMPENHO MARÇO 2021

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

O desempenho organizacional da Lousada Séc.XXI, será medido, no ano de 2021, através de indicadores de eficácia e de eficiência que permitam habilitar o primeiro outorgante com informação sobre as características, atributos e resultados do serviço prestado pela empresa local. Os princípios de eficácia e eficiência, devem sempre nortear a ação da administração, contudo, o seu cumprimento, ao estar condicionado à evolução da Pandemia, será também avaliado à luz desta situação.

a) Indicadores de Eficácia

A qualidade do serviço prestado pela segunda outorgante será aferida através dos indicadores de eficácia, medida pelo grau de cumprimento dos objetivos seguintes:

1. **Cumprir o Plano Anual de Atividades, constante do Plano e Orçamento de 2021 aprovado:**
 - a) **Objetivo não Superado:** Assegurar a realização das atividades desportivas e promotoras da atividade física em percentagem igual ou inferior a 65% do total previsto no Plano e Orçamento de 2021;
 - b) **Objetivo Cumprido:** Assegurar a realização das atividades desportivas e promotoras da atividade física em percentagem superior a 65% e inferior 80% do total previsto no Plano Orçamento de 2021;
 - c) **Objetivo Superado:** Assegurar a realização das atividades desportivas e promotoras da atividade física em percentagem igual ou superior a 80% do total previsto no Plano e Orçamento de 2021;
2. **Assegurar a satisfação dos utentes com o serviço prestado, medido através de inquérito de satisfação a disponibilizar a todos os utentes, medidos através da Escala de Likert em que 1 é “completamente insatisfeito”, 2 “insatisfeito”, 3 “satisfeito”, 4 “muito satisfeito” e 5 “completamente satisfeito”:**
 - a) **Objetivo não Superado:** Número menor ou igual a 70% dos utentes esteja muito satisfeito ou completamente satisfeitos com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2021;

Handwritten signature and initials in blue ink.

- b) **Objetivo Cumprido:** Número maior de 70% e menor ou igual a 80% dos utentes estejam muito satisfeitos ou completamente satisfeitos com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2021;
- c) **Objetivo Superado:** garantir que mais de 80% dos utentes esteja muito satisfeito ou completamente satisfeito com o serviço prestado, aferido pelo total dos inquéritos realizados aos utentes no ano de 2021;

b) Indicadores de Eficiência

A eficiência da segunda outorgante será aferida ao nível do desempenho económico-financeiro da empresa e da taxa de ocupação das instalações, de acordo com os seguintes indicadores

1. Aumentar o volume das vendas e prestação de serviços no ano de 2021

- a) **Objetivo não Superado:** Obter um volume das Vendas e Prestação de Serviços cuja variação, em valor, relativamente a média dos últimos 3 anos medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos, seja igual ou inferior a 0%;
- b) **Objetivo Cumprido:** Obter um volume das Vendas e Prestação de Serviços cuja variação, em valor, relativamente a média dos últimos 3 anos medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos, seja superior a 0% e inferior a 2%;
- c) **Objetivo Superado:** Obter um volume das Vendas e Prestação de Serviços cuja variação, em valor, relativamente a média dos últimos 3 anos medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos, seja igual ou superior a 2%.

2. Reduzir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2021:

- a) **Objetivo não Superado:** reduzir os gastos com fornecimentos e serviços externos em valor igual ou inferior a 1% em relação à média dos últimos 3 anos, medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;
- b) **Objetivo Cumprido:** reduzir os gastos com fornecimentos e serviços externos em valor superior a 1% e inferior ou igual a 5% em relação à média dos últimos 3 anos, medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;

- c) **Objetivo Superado:** reduzir os gastos com fornecimentos e serviços externos em valor superior a 5% em relação à média dos últimos 3 anos, medida através dos documentos de prestação de contas da empresa dos anos respetivos;

3. Garantir a plena utilização do “Complexo das Piscinas de Lousada” no ano de 2021:

- a) **Objetivo não Superado:** garantir a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, num período igual ou inferior a 345 dias, no ano de 2021;
- b) **Objetivo Cumprido:** garantir a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, num período superior a 345 dias e inferior a 350 dias, no ano de 2021;
- d) **Objetivo Superado:** Obter a ocupação das instalações desportivas da empresa com atividades e serviços, num período igual ou superior a 350 dias, no ano de 2021.

c) Conclusão - Indicadores de desempenho março 2021

INDICADORES DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL

a) Indicadores de Eficácia	Indicador obtido no 1º Trim. 2021	Conclusão
1. Programa Desportivo:	Foram realizadas 100% das Atividades propostas	OBJETIVO SUPERADO
2. Satisfação dos Utentes	A % de utentes "muito satisfeitos" ou "completamente satisfeitos" foi de 96%	OBJETIVO SUPERADO

b) Indicadores de Eficiência

1. Aumentar o volume das vendas e prestação de serviços no ano de 2021.	O volume das vendas e prestação de serviços diminuiu 63,6 % tendo por referência a média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO NÃO SUPERADO
2. Reduzir os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos no ano de 2021.	Os gastos com os FSE diminuíram em 65,9% em relação à média dos últimos 3 anos.	OBJETIVO SUPERADO
3. Garantir a plena utilização do “Complexo das Piscinas de Lousada” no ano de 2021:	O Complexo de Piscinas Municipais obteve uma ocupação de 14,4% (13 em 90 dias) no 1º Trimestre de 2021.	OBJETIVO NÃO SUPERADO