

7
Alexia
por Sane
FL

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2014 – 3º TRIMESTRE

E

ANÁLISE DAS CONTAS A SETEMBRO 2014 – COMPARATIVO COM SETEMBRO 2013

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 3º TRIMESTRE 2014

I-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: Execução do Orçamento

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

II – ANÁLISE DAS CONTAS A SETEMBRO 2014 – COMPARATIVO COM SETEMBRO 2013

II-1: ANÁLISE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: Comparativo Setembro 2014 e Setembro 2013

II-2: ANÁLISE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS: Comparativo Setembro 2014 e Setembro 2013

III – INDICADORES DE DESEMPENHO SETEMBRO 2014

IV – CONCLUSÃO INDICADORES DE DESEMPENHO SETEMBRO 2014

Handwritten signature: Afonso

Período: 30 de Setembro de 2014

I - 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 18.03.2014 entre o “Município de Lousada” e a Empresa, é apresentado o relatório de execução do orçamento referente ao terceiro trimestre de 2014 da “Lousada Século XXI - Actividades Desportivas e Recreativas - E.M. - Sociedade Unipessoal, Lda.”.

O relatório está estruturado de forma a obter-se, de forma directa, 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.

Comparação do orçamento vs. Execução do terceiro trimestre 2014

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento 2014 a 30.09.2014 (1)	Real a 30.09.2014 (2)	Desvio Real/Orçamento a 30.09.2014 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	459.404,84	441.738,25	-17.666,59	-3,85%	1
Subsídio à exploração	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-9.362,19	-8.379,72	-982,47	-10,49%	2
Fornecimentos e serviços externos	-302.910,80	-304.557,20	1.646,40	0,54%	3
Gastos com o pessoal	-261.781,09	-274.280,82	12.499,73	4,77%	4
Outros rendimentos e ganhos	8.478,30	19.538,17	11.059,87	130,45%	5
Outros gastos e perdas	-434,48	-835,11	400,63	92,21%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	24.644,58	4.473,57	-20.171,01	-81,85%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-13.952,79	-9.871,81	-4.080,98	-29,25%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	10.691,79	-5.398,24	-16.090,03	-150,49%	
Juros e gastos similares suportados	-7.500,00	-7.844,44	344,44	4,59%	8
Resultado antes de impostos	3.191,79	-13.242,68	-16.434,47	-514,90%	
Imposto sobre rendimento do exercício	432,01	-1.114,32	-1.546,33	357,94%	9
Resultado líquido do período	3.623,80	-14.357,00	-17.980,80	-496,19%	

Notas:

1 - Ver análise anexa.

2- Desvio, em valores absolutos, não significativo.

3 - Ver análise anexa.

4 - Este desvio justifica-se, tendo em conta que os valores orçamentados são apresentados em média anualizada a nove meses, acresce referir que foi admitido um funcionário, em 16 de Junho e, por outro lado, os vencimentos foram actualizados para os valores antes dos cortes salariais, aplicados a partir de Janeiro do corrente ano, tendo em conta que os mesmos foram declarados inconstitucionais numa decisão do Tribunal Constitucional, que foi conhecida no final do mês de Maio.

5 - Este desvio justifica-se, tendo em conta que os valores orçamentados são apresentados em média anualizada a nove meses, acresce referir que a empresa recebeu do “Instituto do Emprego e Formação Profissional” o montante de 5.382,46 €, no âmbito da candidatura à “Medida Passaporte Emprego”, referente à celebração de um contrato de estágio em 13 de dezembro de 2013, bem como um cheque do Tesouro, no montante de 5.946,84 euros, respeitante a indemnização por prestação indevida de “Garantia bancária”, em virtude do processo de execução fiscal de IVA ter sido declarado extinto por anulação.

6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

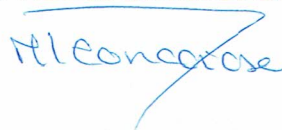
7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

8 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

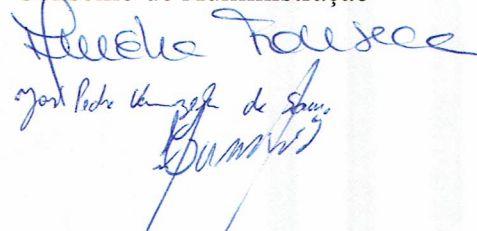
9 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

Lousada, 14 de Outubro de 2014

A Técnica Oficial de Contas



O Conselho de Administração



Nome
J
J
J
J

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Setembro 2014 versus IGP 2014 a 9 meses

Amor
7/9/2014

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
30 de Setembro de 2014

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 30.09.2014		Notas
	Orçamento a 30.09.14	Real a 30.09.2014	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	302.911	304.557	1.647	1%	
Subcontratos	1.455	1.801	346	24%	1
Serviços especializados	94.720	77.848	-16.872	-18%	
Trabalhos especializados	19.354	21.404	2.050	11%	1
Publicidade e propaganda	237	36	-201	-85%	1
Honorários	57.179	47.189	-9.990	-17%	2
Conservação e reparação	16.328	8.701	-7.626	-47%	3
Serviços bancários	1.622	517	-1.105	-68%	1
Materiais	9.002	1.769	-7.232	-80%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6.021	203	-5.818	-97%	3
Material de escritório	2.450	1.532	-918	-37%	1
Artigos para oferta	530	20	-510	-96%	1
Outros	0	14	14	0%	1
Energia e fluídos	172.647	176.717	4.070	2%	
Electricidade	60.116	55.488	-4.628	-8%	1
Combustíveis	108.066	114.636	6.570	6%	4
Água	4.455	6.593	2.137	48%	1
Outros	10	0	-10	-100%	1
Deslocações e estadas	5.076	6.631	1.556	31%	
Deslocações e estadas	5.076	6.631	1.556	31%	1
Serviços diversos	20.011	39.791	19.780	99%	
Rendas e alugueres	379	0	-379	-100%	1
Comunicação	2.094	1.663	-432	-21%	1
Seguros	4.870	4.532	-338	-7%	1
Contencioso e notariado	1.122	270	-852	-76%	1
Limpeza, higiene e conforto	3.853	2.065	-1.788	-46%	3
Outros serviços	7.693	31.261	23.568	306%	5

Abusece
ga' Sggs

Notas:

- 1 - Desvios, em valores absolutos, não significativos.
- 2 - Este desvio deveu-se essencialmente à criação de novas turmas, em relação às que estavam previstas, de “Indoorcycling”, “Natação ao sábado à tarde” e “Zumba”, e à necessidade de atribuição individualizada de professores a utentes, em particular a crianças, com necessidades especiais motoras e cognitivas, bem como à reclassificação de valores de honorários para “Outros Serviços”, no âmbito da actividade do “Clube Lousada Século XXI”, nas modalidades de “Pólo aquático”, “Natação pura” e “Natação sincronizada”.
- 3 - Foi orçamentado um valor superior, em relação ao que se gastou em “Conservação e reparação”, bem como com a aquisição de “Ferramentas e utensílios de desgaste rápido” e material de “Limpeza, higiene e conforto”.
- 4 - Este desvio justifica-se, tendo em conta que os valores orçamentados são apresentados em média anualizada a nove meses.
- 5 - Este desvio deveu-se essencialmente ao aumento dos gastos na área da “Actividade física desportiva sénior” e com o “Apoio logístico”, bem como com a reclassificação dos gastos com o “Plano de actividades desportivas e recreativas”, e ainda com a reclassificação dos valores da conta de “Honorários” inerentes à actividade do “Clube Lousada Século XXI”, no que diz respeito às modalidades de “Pólo aquático”, “Natação pura” e “Natação sincronizada”.

Alfexce
J
João Sousa
pl

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Setembro 2014 versus IGP 2014 a 9 meses

Abuseca
maí Sampa
17
17

Análise das Vendas e Prestações de Serviços
30 de Setembro de 2014

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 30.09.2014	Real a 30.09.2014	Variação Real - Orçamento a 30.09.2014		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	15.456,59	15.714,13	257,55	2%	1
711	Mercadorias	15.456,59	15.714,13	257,55		
7111	Mercado Nacional	15.456,59	15.714,13	257,55	2%	
71111	Sujeitas a IVA	15.456,59	15.714,13	257,55	2%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento 30.09.2014	Real a 30.09.2014	Variação Real - Orçamento a 30.09.2014		Notas
				Valor	%	
72	Prestação de Serviços	443.948,60	426.024,12	-17.924,48	-4%	2
721	Prestação de Serviços	443.948,60	426.024,12	-17.924,48		
7211	Mercado Nacional	443.948,60	426.024,12	-17.924,48		
72111	Sujeitas a Iva	443.948,60	426.024,12	-17.924,48		
7211101	Aeróbica, Hip Hop, Kids Dance e Zumba	13.716,41	6.675,36	-7.041,05	-51%	
7211102	Aulas de Natação	87.093,15	75.048,67	-12.044,48	-14%	
7211103	Boccia	5.915,22	7.730,67	1.815,45	31%	
7211104	Cartão Século XXI	18.530,54	18.735,46	204,92	1%	
7211105	Hidroterapia	13.106,94	12.571,33	-535,61	-4%	
7211106	Hidroginástica e Hidrobike	41.970,23	36.963,39	-5.006,84	-12%	
7211107	Indoorcycling	6.306,03	3.680,87	-2.625,16	-42%	
7211108	Jump e Body Power	3.015,41	2.298,58	-716,83	-24%	
7211109	KickBoxing	2.596,55	2.269,61	-326,94	-13%	
7211110	Musculação	53.353,13	42.298,73	-11.054,40	-21%	
7211111	Natação	32.637,33	36.455,51	3.818,18	12%	
7211112	Clube	15.753,74	16.143,79	390,05	2%	
7211113	Férias desportivas	4.125,38	4.427,24	301,86	7%	
7211114	Pack Aero total	3.551,22	18.499,74	14.948,52	421%	
7211115	Sauna, Jacuzzi e Banho Turco	6.231,41	6.137,54	-93,87	-2%	
7211116	Escolas 1.º ciclo	100.024,88	99.324,00	-700,88	-1%	
7211117	Escolas Privadas e Atl	18.838,42	8.412,05	-10.426,37	-55%	
7211118	Clínicas	5.312,18	14.917,50	9.605,32	181%	
7211119	Taxa de inscrição	2.693,18	2.745,76	52,58	2%	
7211120	Utilização e alugueres	8.307,74	9.926,98	1.619,25	19%	
7211121	Diversos	869,54	761,34	-108,20	-12%	

Total	459.405,18	441.738,25	-17.666,93	-3,85%
-------	------------	------------	------------	--------

Alex
J
gar' Spino
ful

1 - A venda de mercadorias registou um aumento de cerca de 2% em relação ao orçamentado.

2 - A facturação da prestação de serviços registou uma diminuição de cerca de 4% em relação ao orçamentado, salientando-se a quebra de facturação ocorrida nas modalidades de Aulas de Natação, Musculação e Escolas Provadas.

Período: 30 de Setembro de 2014

II - RELATÓRIO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E OUTROS INDICADORES

Em cumprimento da Cláusula Quarta do Contrato-Programa celebrado, em 18.03.2014, entre o “Município de Lousada” e a Empresa e para efeitos do disposto na alínea f) do nº 1 do artigo 42º da Lei 50/2012, é apresentado o relatório referente às contas do terceiro trimestre de 2014 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 directa, a diferença entre os valores comparativos entre o terceiro trimestre de 2014 e o de 2013 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.

**Demonstração individual dos resultados por naturezas para o período de 9 meses,
findo em 30 de Setembro de 2014 e de 2013**

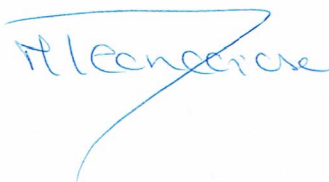
RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variação Setembro 2014/Setembro 2013		Notas
	30-09-2014	30-09-2013	Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	441.738,25	480.636,22	-38.897,97	-8,81%	1
Subsídio à exploração	131.250,00	131.250,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-8.379,72	-9.627,06	-1.247,34	-14,89%	2
Fornecimentos e serviços externos	-304.557,20	-355.474,82	-50.917,62	-16,72%	3
Gastos com o pessoal	-274.280,82	-234.040,19	40.240,63	14,67%	4
Outros rendimentos e ganhos	19.538,17	10.700,34	8.837,83	45,23%	5
Outros gastos e perdas	-835,11	-1.501,18	-666,07	-79,76%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	4.473,57	21.943,31	-17.469,74	-390,51%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-9.871,81	-8.775,59	1.096,22	11,10%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-5.398,24	13.167,72	-18.565,96	343,93%	
Juros e gastos similares suportados	-7.844,44	-8.661,66	-817,22	-10,42%	8
Resultado antes de impostos	-13.242,68	4.506,06	-19.383,18	146,37%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-1.114,32	-1.910,93	-796,61	-71,49%	9
Resultado líquido do período	-14.357,00	2.595,13	-16.952,13	118,08%	

Notas:

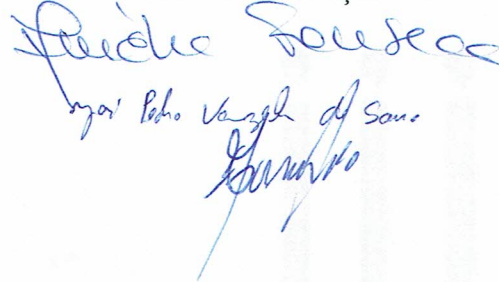
- 1 - Ver análise anexa.
- 2 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 3 - Ver análise anexa.
- 4 - Este desvio justifica-se, tendo em conta que os valores orçamentados são apresentados em média anualizada a nove meses, tendo-se verificado, no último trimestre do ano de 2013, a admissão de quatro novos funcionários, foi também admitido um funcionário, no final do mês de Junho.
- 5 - Este desvio justifica-se, tendo em conta que a empresa recebeu do “Instituto do Emprego e Formação Profissional” o montante de 5.382,46 €, no âmbito da candidatura à “Medida Passaporte Emprego”, referente à celebração de um contrato de estágio em 13 de dezembro de 2013, bem como um cheque do Tesouro, no montante de 5.946,84 euros, respeitante a indemnização por prestação indevida de “Garantia bancária”, em virtude do processo de execução fiscal de IVA ter sido declarado extinto por anulação.
- 6 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 7 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 8 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.
- 9 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

Lousada, 14 de Outubro de 2014

A Técnica Oficial de Contas



O Conselho de Administração



por Pedro Vazquez de Saia
Presidente

Alores
J
João Sérgio
J

ANEXO III

II.1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Setembro 2014 versus Setembro 2013

*Aloise
 of
 your name
 JH*

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
30 de Setembro de 2014

RUBRICA	Período		Variação Setembro/2014 -Setembro/2013		Notas
	30.09.14	30.09.13	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	304.557	355.475	-50.918	-17%	
Subcontratos	1.801	1.329	472	26%	1
Serviços especializados	77.848	136.226	-58.378	-75%	
Trabalhos especializados	21.404	26.098	-4.694	-22%	2
Publicidade e propaganda	36	313	-277	-769%	1
Honorários	47.189	90.540	-43.351	-92%	3
Conservação e reparação	8.701	17.502	-8.801	-101%	4
Serviços bancários	517	1.773	-1.256	-243%	1
Materiais	1.769	11.291	-9.522	-538%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	203	7.717	-7.514	-3698%	4
Material de escritório	1.532	2.874	-1.342	-88%	4
Artigos para oferta	20	700	-680	-3400%	1
Outros	14	0	14	100%	1
Energia e fluídos	176.717	180.448	-3.731	-2%	
Electricidade	55.488	63.621	-8.133	-15%	1
Combustíveis	114.636	111.925	2.711	2%	1
Água	6.593	4.902	1.691	26%	1
Deslocações e estadas	6.631	5.012	1.619	24%	
Deslocações e estadas	6.631	5.012	1.619	24%	1
Serviços diversos	39.791	21.169	18.622	47%	
Rendas e alugueres	0	500	-500	0%	
Comunicação	1.663	2.368	-705	-42%	1
Seguros	4.532	4.505	27	1%	1
Contencioso e notariado	270	1.497	-1.227	-454%	1
Limpeza, higiene e conforto	2.065	4.484	-2.419	-117%	4
Outros serviços	31.261	7.815	23.446	75%	5

Aloisece
J
João Gomes
fil

Notas:

1 - Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 - Verificou-se uma diminuição no valor dos trabalhos especializados, nomeadamente, nos serviços de assistência técnica e de contabilidade, devido à renegociação de contratos de manutenção e elaboração de novos contratos.

3 - Verificou-se uma diminuição no valor dos honorários, tendo em conta a contratação de quatro prestadores de serviços para o quadro da empresa, bem como através da melhor organização das diversas turmas existentes, por outro lado, procedeu-se à reclassificação dos valores de honorários para “Outros Serviços”, no âmbito da actividade do “Clube Lousada Século XXI”, nas modalidades de “Pólo aquático”, “Natação pura” e “Natação sincronizada”.

4 - Verificou-se uma diminuição no valor gasto com a “Conservação e reparação”, bem como com a aquisição de “Ferramentas e utensílios de desgaste rápido”, “Material de escritório” e material de “Limpeza, higiene e conforto”, salientando-se ainda a reclassificação verificada no decorrer do ano de 2013, no montante de cerca de 13.760,00 €, de material de conservação, reparação, ferramentas e utensílios para “Equipamento básico” e “Obras em propriedade alheia”, no que diz respeito à conservação do “Complexo desportivo”.

5 - Verificou-se um aumento na aquisição de “Outros serviços”, nomeadamente, na área da “Actividade física desportiva sénior” e “Apoio logístico”, e procedeu-se, conforme ponto n.º 3, à reclassificação dos valores dos honorários dos treinadores das modalidades de “Pólo aquático”, “Natação pura” e “Natação sincronizada”, no âmbito da actividade desenvolvida pelo “Clube Lousada Século XXI”.

Arouce
Tf
za Soma
Jul

ANEXO IV

II.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Setembro 2014 versus Setembro 2013

Adriana
7
João Sousa
7/9

Análise das Vendas e Prestações de Serviços
30 de Setembro de 2014

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 30.09.2014 - 30.09.2013		Notas
		30.09.2014	30.09.2013	Valor	%	
71	Vendas	15.714,13	15.560,40	153,73	1%	1
711	Mercadorias	15.714,13	15.560,40	153,73		
7111	Mercado Nacional	15.714,13	15.560,40	153,73	1%	
71111	Sujeitas a IVA	15.714,13	15.560,40	153,73	1%	

Conta SNC	Descrição	Período		Variações 30.09.2014 - 30.09.2013		Notas
		30.09.2014	30.09.2013	Valor	%	
72	Prestação de Serviços	426.024,12	465.075,82	-39.051,70	-9%	2
721	Prestação de Serviços	426.024,12	465.075,82	-39.051,70		
7211	Mercado Nacional	426.024,12	465.075,82	-39.051,70		
72111	Sujeitas a Iva	426.024,12	465.075,82	-39.051,70		
7211101	Aeróbica, Hip Hop, Kids Dance e Zumba	6.675,36	13.765,08	-7.089,72	-106%	
7211102	Aulas de Natação	75.048,67	76.300,86	-1.252,19	-2%	
7211103	Boccia	7.730,67	4.872,85	2.857,82	37%	
7211104	Cartão Século XXI	18.735,46	22.305,58	-3.570,12	-19%	
7211105	Hidroterapia	12.571,33	11.212,07	1.359,26	11%	
7211106	Hidroginástica e Hidrobike	36.963,39	35.611,42	1.351,97	4%	
7211107	Indoorcycling	3.680,87	6.928,29	-3.247,42	-88%	
7211108	Jump e Body Power	2.298,58	2.987,73	-689,15	-30%	
7211109	KickBoxing	2.269,61	2.559,09	-289,48	-13%	
7211110	Musculação	42.298,73	71.443,15	-29.144,42	-69%	
7211111	Natação	36.455,51	53.465,89	-17.010,38	-47%	
7211112	Clube	16.143,79	14.548,46	1.595,33	10%	
7211113	Férias desportivas	4.427,24	5.500,51	-1.073,27	-24%	
7211114	Pack Aero total	18.499,74	1.772,36	16.727,38	90%	
7211115	Sauna, Jacuzzi e Banho Turco	6.137,54	5.955,79	181,75	3%	
7211116	Escolas 1.º ciclo	99.324,00	119.880,00	-20.556,00	-21%	
7211117	Escolas Privadas e Atl	8.412,05	490,92	7.921,13	94%	
7211118	Clínicas	14.917,50	5.042,70	9.874,80	66%	
7211119	Taxa de inscrição	2.745,76	2.710,17	35,59	1%	
7211120	Utilização e alugueres	9.926,98	6.448,91	3.478,07	35%	
7211121	Diversos	761,34	1.273,99	-512,65	-0,67	

Total	441.738,25	480.636,22	-38.897,97	-8,81%
-------	------------	------------	------------	--------

Alouza
78
garfano
pl

- 1 - As vendas de mercadorias registaram um aumento de 1% em relação ao 3.º trimestre do ano anterior.
- 2 - A facturação da prestação de serviços registou uma diminuição de cerca de 9%, em igual período do ano anterior, de onde se salienta o decréscimo nas modalidades “Escolas 1.º ciclo”, Natação e Musculação.

*Donce
y
por favor
Lpd*

III – INDICADORES DE DESEMPENHO SETEMBRO 2014

Alameda
7
20/1/2014
ful

Número de utilizadores – Setembro 2014

O número de utilizadores até Setembro de 2014 foi de 51.666, tendo sido de 60.773 no terceiro trimestre de 2013, pelo que se registou um decréscimo de cerca de 15% neste período de 2014 relativamente a igual período do ano anterior, pelo que não foi cumprido este indicador de desempenho constante do Contrato-Programa para 2014.

Plano de Actividades Desportivas – Janeiro a Setembro 2014

1. Janeiro

- **Lousada Fit (CrossFit).**

Atividade realizada no dia 25 de janeiro de 2014 às 16h00, com a participação de 15 concorrentes.
OBS: Realizada com sucesso.

2. Fevereiro

- **Taça Municipal de Desporto – Natação**

Atividade realizada no dia 12 de Fevereiro às 9h00, com a participação de 50 alunos provenientes de todos os estabelecimentos de ensino do concelho.
OBS: Realizada com sucesso.

3. Março

- **15ª Braçada XXI – Prova natação AEC's.**

Atividade realizada no dia 1 de Março às 15h00, com a participação de 60 alunos provenientes das Escolas de Natação – Lousada Séc.XXI e das turmas das Actividades de Enriquecimento Curricular - Natação.
OBS: Realizada com sucesso.

- **Festa de Carnaval Utentes – Jantar e Animação.**

Atividade realizada no dia 1 de Março 19h00, com a participação de 150 utentes do complexo de Piscinas Municipais de Lousada. Participaram também neste convívio todos os docentes das atividades assim como todos os colaboradores da empresa.
OBS: Realizada com sucesso.

*Alice
Zav. Soc.
[Signature]*

- **Comemorações do dia da Mulher.**

Atividade realizada no dia 8 de Março 15h30, no Parque Urbano, com a participação de 300 munícipes, que realizaram várias atividades de Fitness durante 2 horas.

OBS: Realizada com sucesso.

4. Abril

- **Dia Mundial da Atividade Física**

Atividade realizada no dia 6 de Abril, no Pavilhão Municipal de Lousada, com a participação de 300 Munícipes, que realizaram várias atividades de fitness durante toda a manhã.

OBS: Realizada com sucesso.

- **Campeonato Municipal de Boccia Sénior (pares)**

Atividade realizada no dia 8 de Abril, no Pavilhão Municipal de Lousada, com a participação de equipas de pares, representando todos os Movimentos Seniores de Lousada.

OBS: Realizada com sucesso.

5. Maio

- **Torneio regional de infantis - Natação Pura**

Atividade realizada nos dias 3 e 4 de Maio, com a participação de vários clubes da ANNP, contando também com a participação de 10 atletas do Lousada Séc. XXI.

- **2ª Braçada**

Atividade realizada no dia 31 de Maio, pelas 15h sob o nome de FESTA DAS AEC'S 2014.

Contou com a participação de cerca de 200 alunos das AEC's, os quais realizaram demonstrações de várias atividades ligadas à Natação. Também estiveram presentes todos os docentes da Lousada Séc. XXI.

OBS: Realizada com sucesso.

*Ante
Gov. S.º
Lousada*

6. Junho

• Dia Mundial da Criança

Promoção do dia Mundial da Criança, através da oferta de uma entrada livre a todas as crianças e respetivos pais ou encarregados de educação. Esta promoção teve o sucesso esperado na medida em que, apareceram durante todo o fim-de-semana cerca de 40 crianças para experimentar os nossos serviços de Natação.

OBS: Realizada com sucesso.

• 2º Aqua & Fitness

Atividade adiada para o 3º trimestre.

• Fase final do Campeonato de Portugal de Boccia Sénior em Lousada

Atividade realizada no dia 3 de Junho, com a participação de 32 atletas oriundos de vários pontos do país. De destacar a presença de dois atletas Lousadenses.

OBS: Realizada com sucesso.

7. Julho

• Encontro Inter-Generacional de Boccia do Concelho de Lousada

Atividade realizada no dia 12 de julho e contou com a participação de cerca de 220 utentes e familiares da modalidade de Boccia, assim como três dos nossos docentes de atividade física.

OBS: Realizada com sucesso.

• Torneio Internacional de Pólo Aquático – Interpolo 2014

Atividade realizada no dia 12 de julho de 2014, com a participação de 5 equipas de Pólo Aquático masculinas e femininas. Apesar da intenção de internacionalizar o torneio, não foi possível receber equipas estrangeiras devido à indisponibilidade das que foram convidadas. Estiveram envolvidos todos os treinadores da modalidade, assim como todos os colaboradores da empresa.

OBS: Realizada com sucesso.

• Verão Fitness

Atividade realizada no dia 13 de julho de 2014 em parceria com o Município de Lousada.

Contou com a presença de aproximadamente 300 munícipes, que realizaram as várias modalidades promovidas no evento.

OBS: Realizado com sucesso.

*Alfice
 da Silva
 da*

- **Festa de Encerramento - Utentes e comunidade geral**

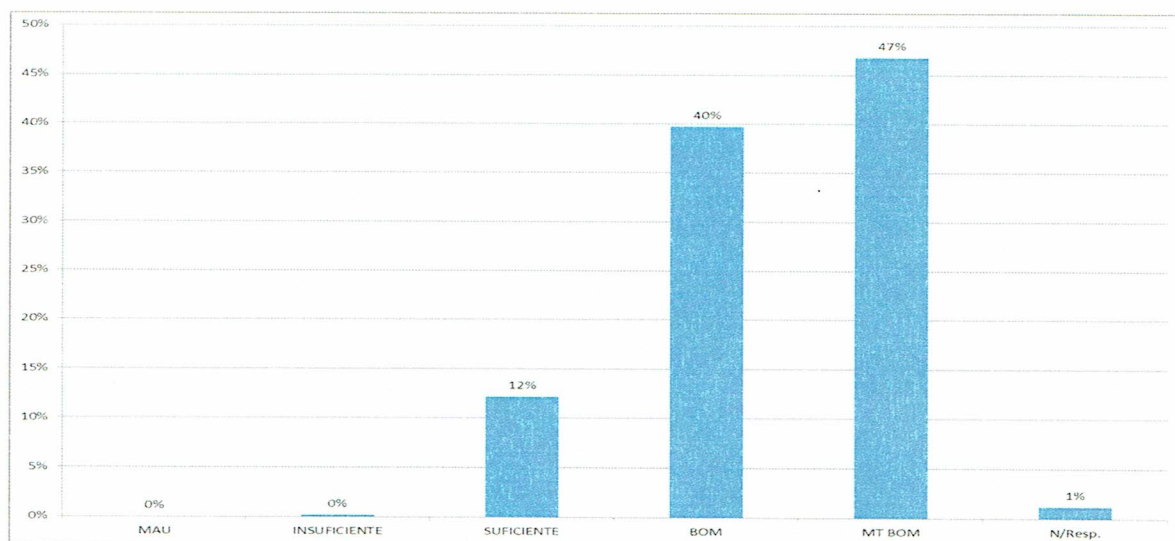
Atividade realizada no dia 19 de julho de 2014, com a participação de 200 utentes e familiares do complexo de Piscinas Municipais de Lousada. Estiveram envolvidos todos os docentes das atividades assim como todos os colaboradores da empresa.

OBS: Realizada com sucesso.

- **1º Triatlo Lousada Séc. XXI**

Atividade não realizada, sendo substituída pela atividade **Verão Fitness**.

Satisfação dos Utentes – até ao 3º Semestre 2014



Almeida
Yol. Sam.
for

A este inquérito responderam 158 utentes.

Foram feitas 16 questões acerca da satisfação dos utentes relativamente a:

- Receção;
- Serviços;
- Segurança;
- Satisfação geral e recomendação a outras pessoas.
- **Bom e Muito Bom = 86%**

Indicador de desempenho cumprido.

Norice
30/9/14
[Signature]

IV – CONCLUSÃO INDICADORES DE DESEMPENHO SETEMBRO 2014

Objectivos operacionais	Indicador do Contrato Programa	Indicador realizado até ao 3º Trimestre de 2014	Conclusão
Nº de utilizadores	Manutenção do nº de utilizadores, tendo por referência o nº de 2013	O nº de utilizadores até ao 3º trimestre 2014 foi 51.666, inferior a 2013 que foi 60.773	Indicador não cumprido
Plano de actividades desportivas	Realização superior a 80% das actividades desportivas propostas no plano de actividades e orçamento	Foram realizadas todas as actividades propostas no plano de actividades e orçamento	Indicador cumprido
Satisfação dos utentes	>75% Bom ou Muito Bom	3º Trimestre 86%	Indicador cumprido
Diminuição dos custos operacionais	Diminuição entre 3% a 5% dos custos com FSE, tendo por referência 2013	Os custos com FSE diminuíram 17% face a 2013	Indicador cumprido
Receita	Variação negativa da receita <2%, tendo por referência o valor das receitas de 2013	As receitas diminuíram 8,81% face a 2013	Indicador não cumprido