RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DE 2014 – 1º SEMESTRE

E

ANÁLISE DAS CONTAS A JUNHO 2014 – COMPARATIVO COM JUNHO 2013

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

ÍNDICE

I – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 1º SEMESTRE 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 JUNHO 2014 – COMPARATIVO COM JUNHO 2013

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

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

III – INDICADORES DE DESEMPENHO JUNHO 2014

IV – CONCLUSÃO INDICADORES DE DESEMPENHO JUNHO 2014

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

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 primeiro semestre 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 primeiro semestre 2014

RENDIMENTOS E GASTOS	Orçamento 2014 a 30.06.2014 (1)	Real a 30.06.2014 (2)	Desvio Real/Orçamento a 30.06.2014 (3) = (2) - (1)		Notas
			Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	306.269,90	326.409,52	20.139,62	6,58%	1
Subsídio à exploração	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-6.241,46	-6.803,47	562,01	9,00%	2
Fornecimentos e serviços externos	-201.940,53	-214.877,61	12.937,08	6,41%	3
Gastos com o pessoal	-174.520,73	-195.892,38	21.371,65	12,25%	4
Outros rendimentos e ganhos	5.652,20	11.229,43	5.577,23	98,67%	5
Outros gastos e perdas	-289,65	-710,07	420,42	145,15%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16.429,73	6.855,42	-9.574,31	-58,27%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-9.301,86	-6.542,76	-2.759,10	-29,66%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7.127,87	312,66	-6.815,21	-95,61%	
Juros e gastos similares suportados	-5.000,00	-5.409,90	409,90	8,20%	8
Resultado antes de impostos	2.127,87	-5.097,24	-7.225,11	-339,55%	
Imposto sobre rendimento do exercício	288,01	-801,00	-1.089,01	378,12%	9
Resultado líquido do período	2.415,88	-5.898,24	-8.314,12	-344,14%	

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

Notas:

1 - Ver análise anexa.

2- Este desvio deveu-se ao aumento das vendas de mercadorias em cerca de 21% relativamente ao valor orçamentado.

3 - Ver análise anexa.

4 - Este desvio justifica-se, tendo em conta que os valores orçamentados são apresentados em média anualizada a seis meses, acresce referir que foi admitido um funcionário, em 16 de Junho, 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 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

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 Julho de 2014

A Técnica Oficial de Contas

O Conselho de Administração

José Pedro Vasconcelos de Sousa

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

ANEXO I

I-1 - Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos de Junho 2014 versus IGP 2014 a 6 meses

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
30 de Junho de 2014

RUBRICA	Período		Variação Real - Orçamento a 30.06.2014		Notas
	Orçamento a 30.06.14	Real a 30.06.2014	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	**201.940**	**214.878**	**12.937**	**6%**	
Subcontratos	970	1.254	284	29%	1
Serviços especializados	63.147	51.763	-11.384	-18%	
Trabalhos especializados	12.903	12.441	-462	-4%	1
Publicidade e propaganda	158	36	-122	-77%	1
Honorários	38.119	33.882	-4.237	-11%	2
Conservação e reparação	10.885	4.758	-6.127	-56%	3
Serviços bancários	1.082	646	-436	-40%	1
Materiais	6.001	1.334	-4.667	-78%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4.014	177	-3.837	-96%	3
Material de escritório	1.634	1.124	-509	-31%	1
Artigos para oferta	353	20	-333	-94%	1
Outros	0	14	14	0%	1
Energia e fluídos	115.098	126.648	11.550	10%	
Electricidade	40.077	37.413	-2.664	-7%	1
Combustíveis	72.044	85.845	13.801	19%	4
Água	2.970	3.390	420	14%	1
Outros	7	0	-7	-100%	1
Deslocações e estadas	3.384	4.213	829	24%	
Deslocações e estadas	3.384	4.213	829	24%	1
Serviços diversos	13.341	29.666	16.326	122%	
Rendas e alugueres	252	0	-252	-100%	1
Comunicação	1.396	1.141	-256	-18%	1
Seguros	3.247	3.006	-240	-7%	1
Contencioso e notariado	748	190	-558	-75%	1
Limpeza, higiene e conforto	2.569	1.538	-1.031	-40%	3
Outros serviços	5.129	23.791	18.663	364%	5

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

Notas:

1 - Desvios, em valores absolutos, não significativos.

2 - Este desvio deveu-se essencialmente 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 seis 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".

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

ANEXO II

I.2 - Análise das Vendas e Prestações de Serviços de Junho 2014 versus IGP 2014 a 6 meses

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

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

Conta SNC	Descrição	Orçamento a 30.06.2014	Real a 30.06.2014	Variação Real - Orçamento a 30.06.2014		Notas
				Valor	%	
71	Vendas	10.304,39	12.450,93	2.146,54	21%	1
711	Mercadorias	10.304,39	12.450,93	2.146,54		
7111	Mercado Nacional	10.304,39	12.450,93	2.146,54	21%	
71111	Sujeitas a IVA	10.304,39	12.450,93	2.146,54	21%	

Conta SNC	Descrição	Orçamento 30.06.2014	Real a 30.06.2014	Variação Real - Orçamento a 30.06.2014		Notas
				Valor	%	
72	Prestação de Serviços	295.965,73	313.958,59	17.992,86	6%	2
721	Prestação de Serviços	295.965,73	313.958,59	17.992,86		
7211	Mercado Nacional	295.965,73	313.958,59	17.992,86		
72111	Sujeitas a Iva	295.965,73	313.958,59	17.992,86		
7211101	Aeróbica, Hip Hop, Kids Dance e Zumba	9.144,27	5.397,77	-3.746,50	-41%	
7211102	Aulas de Natação	58.062,10	59.002,33	940,23	2%	
7211103	Boccia	3.943,48	7.730,67	3.787,19	96%	
7211104	Cartão Século XXI	12.353,69	13.393,84	1.040,15	8%	
7211105	Hidroterapia	8.737,96	9.113,77	375,81	4%	
7211106	Hidroginástica e Hidrobike	27.980,15	26.783,43	-1.196,72	-4%	
7211107	Indoorcycling	4.204,02	2.783,60	-1.420,42	-34%	
7211108	Jump e Body Power	2.010,27	1.677,54	-332,73	-17%	
7211109	KickBoxing	1.731,03	1.590,99	-140,04	-8%	
7211110	Musculação	35.568,75	29.999,21	-5.569,54	-16%	
7211111	Natação	21.758,22	7.716,93	-14.041,29	-65%	
7211112	Clube	10.502,50	12.172,25	1.669,76	16%	
7211113	Férias desportivas	2.750,26	1.908,70	-841,56	-31%	
7211114	Pack Aero total	2.367,48	13.889,96	11.522,48	487%	
7211115	Sauna, Jacuzzi e Banho Turco	4.154,27	4.422,31	268,04	6%	
7211116	Escolas 1.º ciclo	66.683,25	92.664,00	25.980,75	39%	
7211117	Escolas Privadas e Atl	12.558,95	2.276,89	-10.282,06	-82%	
7211118	Clínicas	3.541,46	13.296,86	9.755,41	275%	
7211119	Taxa de inscrição	1.795,46	2.369,62	574,17	32%	
7211120	Utilização e alugueres	5.538,49	5.269,48	-269,01	-5%	
7211121	Diversos	579,70	498,44	-81,26	-14%	

Total	306.270,12	326.409,52	20.139,40	6,58%

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

1 - A venda de mercadorias registou um aumento de cerca de 21% em relação ao orçamentado.

2 - A facturação da prestação de serviços registou um aumento de cerca de 6% em relação ao orçamentado, salientando-se a anualização, a seis meses, da modalidade "Escolas 1.º ciclo".

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

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 primeiro semestre 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 primeiro semestre 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 6 meses, findo em 30 de Junho de 2014 e de 2013

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		Variação Junho 2014/Junho 2013		Notas
	30-06-2014	30-06-2013	Em Valor	Em %	
Vendas e serviços prestados	326.409,52	352.722,78	-26.313,26	-7,46%	1
Subsídio à exploração	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00%	
Custo mercadorias vendidas matérias consumidas	-6.803,47	-7.500,18	-696,71	-9,29%	2
Fornecimentos e serviços externos	-214.877,61	-267.603,34	-52.725,73	-19,70%	3
Gastos com o pessoal	-195.892,38	-167.856,44	28.035,94	16,70%	4
Outros rendimentos e ganhos	11.229,43	7.718,48	3.510,95	45,49%	5
Outros gastos e perdas	-710,07	-1.489,92	-779,85	-52,34%	6
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	6.855,42	3.491,38	3.364,04	96,35%	
Gastos /Reversões depreciação e amortização	-6.542,76	-5.516,17	1.026,59	18,61%	7
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	312,66	-2.024,79	2.337,45	115,44%	
Juros e gastos similares suportados	-5.409,90	-6.379,15	-969,25	-15,19%	8
Resultado antes de impostos	-5.097,24	-8.403,94	3.306,70	39,35%	
Imposto sobre rendimento do exercício	-801,00	-546,43	254,57	46,59%	9
Resultado líquido do período	-5.898,24	-8.950,37	3.052,13	34,10%	

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

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 seis 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 - Desvio, em valores absolutos, não significativo.

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 Julho de 2014

A Técnica Oficial de Contas

O Conselho de Administração

José Pedro Angelo de Sousa

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

ANEXO III

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

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

Análise dos Fornecimentos e Serviços Externos
30 de Junho de 2014

RUBRICA	Período		Variação Junho/2014 - Junho/2013		Notas
	30.06.14	30.06.13	Valor	%	
Fornecimentos e serviços externos	**214.878**	**267.603**	**-52.725**	**-20%**	
Subcontratos	1.254	649	605	93%	1
Serviços especializados	51.763	101.493	-49.730	-49%	
Trabalhos especializados	12.441	18.698	-6.257	-33%	2
Publicidade e propaganda	36	0	36		1
Honorários	33.882	66.974	-33.092	-49%	3
Conservação e reparação	4.758	14.434	-9.676	-67%	4
Serviços bancários	646	1.387	-741	-53%	1
Materiais	1.334	9.908	-8.574	-87%	
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	177	7.575	-7.398	-98%	4
Material de escritório	1.124	1.978	-854	-43%	4
Artigos para oferta	20	355	-335	-94%	1
Outros	14	0	14		1
Energia e fluídos	126.648	139.076	-12.428	-9%	
Electricidade	37.413	46.706	-9.293	-20%	1
Combustíveis	85.845	89.477	-3.632	-4%	1
Água	3.390	2.893	497	17%	1
Deslocações e estadas	4.213	2.081	2.132	102%	
Deslocações e estadas	4.213	2.081	2.132	102%	1
Serviços diversos	29.666	14.396	15.270	106%	
Comunicação	1.141	1.664	-523	-31%	1
Seguros	3.006	3.250	-244	-7%	1
Contencioso e notariado	190	1.187	-997	-84%	1
Limpeza, higiene e conforto	1.538	3.278	-1.740	-53%	4
Outros serviços	23.791	5.017	18.774	374%	5

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

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".

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

ANEXO IV

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

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

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

Conta SNC	Descrição	Período 30.06.2014	Período 30.06.2013	Variações 30.06.2014 - 30.06.2013 Valor	Variações 30.06.2014 - 30.06.2013 %	Notas
71	Vendas	12.450,93	12.449,68	1,25	0%	1
711	Mercadorias	12.450,93	12.449,68	1,25		
7111	Mercado Nacional	12.450,93	12.449,68	1,25	0%	
71111	Sujeitas a IVA	12.450,93	12.449,68	1,25	0%	

Conta SNC	Descrição	Período 30.06.2014	Período 30.06.2013	Variações 30.06.2014 - 30.06.2013 Valor	Variações 30.06.2014 - 30.06.2013 %	Notas
72	Prestação de Serviços	313.958,59	340.273,10	-26.314,51	-8%	2
721	Prestação de Serviços	313.958,59	340.273,10	-26.314,51		
7211	Mercado Nacional	313.958,59	340.273,10	-26.314,51		
72111	Sujeitas a Iva	313.958,59	340.273,10	-26.314,51		
7211101	Aeróbica, Hip Hop, Kids Dance e Zumba	5.397,77	11.620,49	-6.222,72	-115%	
7211102	Aulas de Natação	59.002,33	61.613,87	-2.611,54	-4%	
7211103	Boccia	7.730,67	688,76	7.041,91	91%	
7211104	Cartão Século XXI	13.393,84	16.055,28	-2.661,44	-20%	
7211105	Hidroterapia	9.113,77	9.519,06	-405,29	-4%	
7211106	Hidroginástica e Hidrobike	26.783,43	26.108,34	675,09	3%	
7211107	Indoorcycling	2.783,60	5.488,51	-2.704,91	-97%	
7211108	Jump e Body Power	1.677,54	2.218,54	-541,00	-32%	
7211109	KickBoxing	1.590,99	1.846,86	-255,87	-16%	
7211110	Musculação	29.999,21	37.059,87	-7.060,66	-24%	
7211111	Natação	7.716,93	9.733,99	-2.017,06	-26%	
7211112	Clube	12.172,25	11.341,92	830,33	7%	
7211113	Férias desportivas	1.908,70	2.227,83	-319,13	-17%	
7211114	Pack Aero total	13.889,96	0,00	13.889,96	100%	
7211115	Sauna, Jacuzzi e Banho Turco	4.422,31	4.414,44	7,87	0%	
7211116	Escolas 1.º ciclo	92.664,00	119.880,00	-27.216,00	-29%	
7211117	Escolas Privadas e Atl	2.276,89	490,92	1.785,97	78%	
7211118	Clínicas	13.296,86	5.042,70	8.254,16	62%	
7211119	Taxa de inscrição	2.369,62	2.097,00	272,62	12%	
7211120	Utilização e alugueres	5.269,48	12.283,55	-7.014,07	-133%	
7211121	Diversos	498,44	541,17	-42,73	-0,09	
	Total	326.409,52	352.722,78	-26.313,26	-8,06%	

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

1 - As vendas de mercadorias não registaram qualquer variação em relação ao 1.º semestre do ano anterior.

2 - A facturação da prestação de serviços registou uma diminuição de cerca de 8%, em igual período do ano anterior, de onde se salienta o decréscimo na modalidade "Escolas 1.º ciclo" e a quebra nos "Banhos Livres", durante o mês de Junho, resultante das condições climatéricas adversas.

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

III – INDICADORES DE DESEMPENHO JUNHO 2014

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

Número de utilizadores – JUNHO 2014

O número de utilizadores durante o primeiro semestre de 2014 foi de 25.766, tendo sido de 28.671 no primeiro trimestre de 2013, pelo que se registou um decréscimo de cerca de 10% neste primeiro trimestre 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 Atividades Desportivas – Janeiro a Junho 2014

1. Janeiro – 2104

- **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 – 2014

- **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 – 2014

- **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.

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

- **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.

- **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 – 2014

- **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 – 2014

- **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.

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

- **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.

6. Junho 2014

- **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**

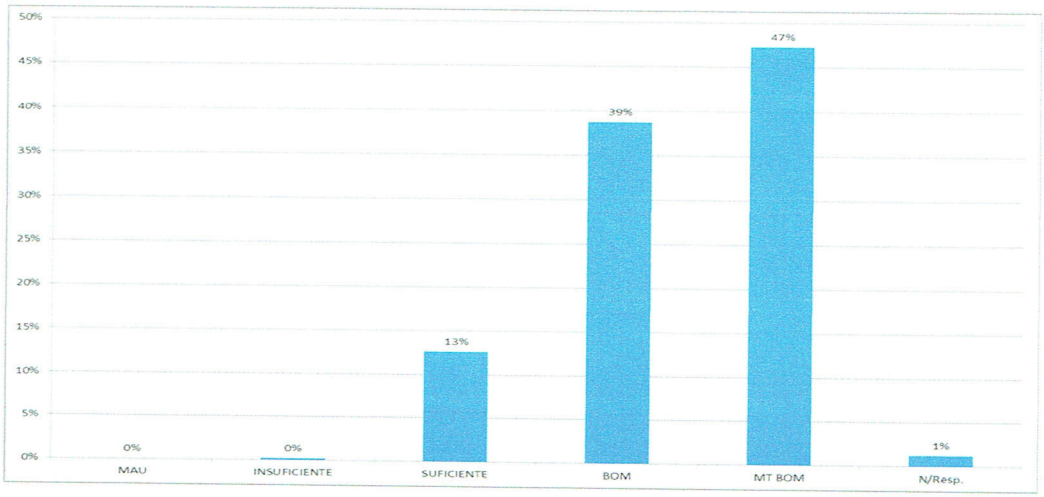
Atividade adiada para o 3º trimestre.

- **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.

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

Satisfação dos Utentes – 1º Semestre 2014



A este inquérito responderam 103 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.

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt

IV – CONCLUSÃO INDICADORES DE DESEMPENHO JUNHO 2014

Objectivos operacionais	Indicador do Contrato Programa	Indicador realizado no 1º Semestre de 2014	Conclusão
Nº de utilizadores	Manutenção do nº de utilizadores, tendo por referência o nº de 2013	O nº de utilizadores do 1ºS 2014 foi 25.766, inferior a 2013 que foi 28.671	**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	1º Semestre 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 20% face a 2013	Indicador cumprido
Receita	Variação negativa da receita <2%, tendo por referência o valor das receitas de 2013	As receitas diminuíram 8,06% face a 2013	**Indicador não cumprido**

Av. Amílcar Neto - Silvares – 4620-651 Lousada—Telefone 255813396 / 255829079 / 917711212—Fax: 255913052
Capital Social – 50.000 Euros – Nº de Contribuinte e de Matrícula 505 840 464
E-mail: lsdxxi.secretaria@gmail.com - www.lousadaseculoxxi.pt