



# Relatório de Gestão

**2019**

Confraria N<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Nazaré  
IPSS

Composição dos órgãos Sociais .....	2
Introdução .....	3
Valências.....	4
Creche e Jardim de Infância .....	4
Serviço de Apoio Domiciliário.....	5
Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI).....	6
Unidade de Internamento Particular .....	6
Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré .....	7
Estrutura Residencial para Idosos .....	7
Centro de Dia.....	8
Centro Comunitário.....	8
Santuário .....	9
Refeitório Social.....	9
Património.....	9
Praça de Touros.....	10
Análise às demonstrações Financeiras.....	11
Demonstração de Resultados.....	11
Balanço .....	19
Investimento.....	20
Resultados por Valências.....	21
Desinvestimento.....	22
Evolução Previsível .....	22
Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício.....	22
Proposta de aplicação de resultados.....	23
Conclusão .....	24

## Composição dos órgãos Sociais

Órgãos eleitos em Assembleia Geral de 10-12-2016 para o quadriénio 2017/2020.

### **Mesa da Assembleia Geral**

<b>Presidente:</b>	<b>Maria Encarnação Veríssimo Novo</b>
<b>1º. Secretário:</b>	<b>Maria Manuela Ruivo Noronha</b>
<b>2º. Secretário:</b>	<b>Maria Irene Graça Francisco Dias Perdigão</b>

### **Mesa Administrativa:**

<b>Presidente:</b>	<b>Nuno Alexandre Pedro Amaro Batalha</b>
<b>Secretário:</b>	<b>Dora Cristina Soares Batalha Silva</b>
<b>Tesoureiro:</b>	<b>Ricardo Jorge Ferreira Mendes</b>
<b>1º. Vogal:</b>	<b>João Carlos Santos Simãozinho</b>
<b>2º. Vogal:</b>	<b>Joaquim José Gonçalves Peixe</b>

### **Conselho Fiscal:**

<b>Presidente:</b>	<b>Carlos Alberto Conde Vasco</b>
<b>1º. Vogal:</b>	<b>Paulo Jorge Henriques Batista</b>
<b>2º. Vogal:</b>	<b>Leonel Silva Jesus</b>



## Introdução

A Elaboração do relatório de Gestão resulta, não só de uma imposição Estatutária, mas também da necessidade de dar a conhecer a todos os Irmãos, utilizadores e demais parceiros da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré a forma como decorreu o ano económico de 2019, quer em termos de atividades das suas diversas valências, quer em termos de execução económica financeira perspectivas de futura da Entidade.

Durante o ano de 2019 foi mantida continuidade do trabalho desenvolvido no ano anterior, nomeadamente ao nível do investimento e da prestação de serviços de qualidade aos utentes da Instituição.

Relativamente às atividades desenvolvidas, estas corresponderam ao plano que estava previsto.

Em termos económico-financeiros, esta Mesa Administrativa apresenta para o ano de 2019 um resultado líquido de 48.615,65 € em linha com os resultados do ano anterior.

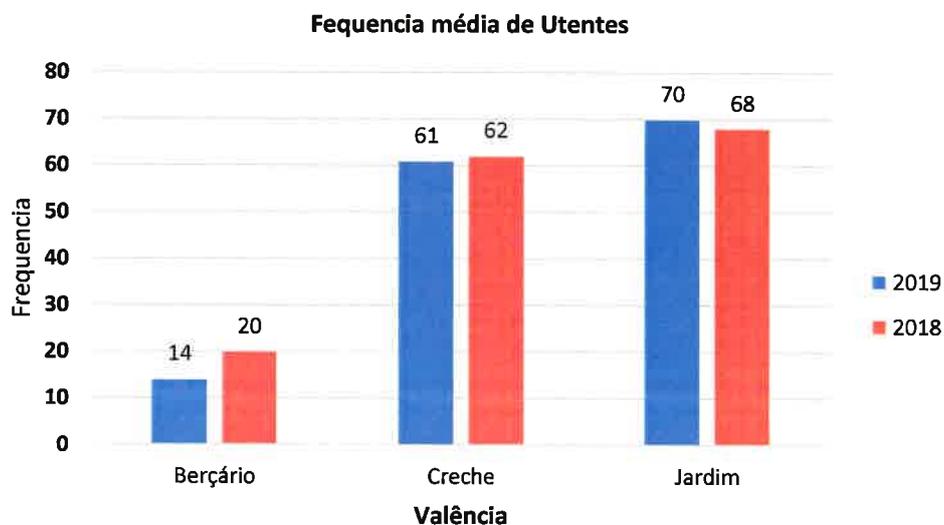
Durante este relatório faremos uma breve análise ao decurso das Atividades das Valências da Instituição e posteriormente uma análise económico financeira, quer à demonstração de resultados, quer ao Balanço.

## Valências

### Creche e Jardim de Infância

As valências de Berçário, Creche e Pré-escolar representam as Valências dedicadas ao apoio à Infância conjuntamente com o Centro de acolhimento temporário de menores e Centro Comunitário. Desenvolvem as suas atividades no mesmo Edifício. A Instituição possui acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social para estas valências. O nº. de utentes abrangidos por acordo é o seguinte:

Valência	Utentes (acordo)
Berçário	Acordo Gestão (Atípico)
Creche	62
Pré - Escolar	68





Pela análise ao gráfico verifica-se que as frequências médias nas Valências de Creche e pré-Escolar se mantiveram praticamente ao nível do ano anterior. No Berçário verificou-se uma diminuição do nº. de utentes que implicou uma menor receita ao nível das mensalidades, cerca de menos 17%. Já relativamente ao subsídio proveniente do acordo de cooperação, esta diminuição não implicou um decréscimo do mesmo uma vez que para esta resposta social vigora um acordo de gestão atípico com um valor igual, independentemente do nº. de utentes.

As atividades decorreram de forma normal de acordo com os planos educativos elaborados pelos Técnicos.

### Serviço de Apoio Domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário é uma resposta social que consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio a indivíduos ou famílias, quando por motivo de doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.

O Serviço de Apoio Domiciliário presta serviço a 70 utentes, divididos em duas Respostas Sociais. Apoio Domiciliário com acordo para 56 utentes e Apoio Domiciliário Integrado com acordo para 14 utentes.

O Serviço de Apoio Domiciliário destina-se a todos os indivíduos ou famílias residentes no concelho da Nazaré.

O Serviço de Apoio Domiciliário funciona sete dias por semana, incluindo feriados, das 08:45 horas às 13:45 horas e das 14:45 horas às 17:00 horas.

São efetuadas duas a três visitas diárias pelas ajudantes familiares, tendo em conta as necessidades dos utentes.

Em termos de frequência, a Valência de Apoio Domiciliário teve uma média de utentes de 56 e a Valência de Apoio Domiciliário Integrado registou uma média de 14 utentes, ou seja, o máximo da sua capacidade instalada.



## Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI)

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados (UCCI) do Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré teve início a 5 de Novembro de 2007, através de acordo celebrado entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, o Centro Distrital de Segurança Social de Leiria e a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré.

A UCCI do Hospital da CNSN é constituída por duas Unidades, Unidade de Média Duração e Reabilitação e Unidade de Longa Duração e Manutenção.

A Unidade de Média Duração e Reabilitação é “uma Unidade de Internamento (...), para a prestação de cuidados clínicos, de reabilitação e de apoio psicossocial, por situação clínica decorrente de recuperação de um processo agudo ou descompensação de processo patológico crónico, a pessoas com perda transitória de autonomia potencialmente recuperável”.

Tem por finalidade a estabilização clínica, a avaliação e a reabilitação integral do utente. O período de internamento na unidade tem uma previsibilidade superior a 30 dias e inferior a 90 dias. A Unidade assegura cuidados médicos diários, cuidados de enfermagem permanentes, cuidados de fisioterapia e terapia ocupacional, prescrição e administração de fármacos, apoio psicossocial, higiene, conforto, alimentação, convívio e lazer.

A Unidade de Longa Duração e Manutenção é “uma unidade de internamento, de carácter temporário ou permanente, (...) para prestar apoio social e cuidados de saúde de manutenção pessoas com doenças ou processos crónicos, com diferentes níveis de dependência e que não reúnam condições para serem cuidadas no domicílio”.

Tem por finalidade proporcionar cuidados que previnam e retardem o agravamento da situação de dependência, favorecendo o conforto e a qualidade de vida, por um período de internamento superior a 90 dias. A unidade assegura atividades de manutenção e de estimulação, cuidados de enfermagem diários, cuidados médicos, prescrição e administração de fármacos, apoio psicossocial, controlo fisiátrico periódico, cuidados de fisioterapia e terapia ocupacional, animação socio-cultural, higiene, conforto, alimentação, apoio no desempenho das atividades da vida diária e apoio nas atividades instrumentais da vida diária.

A Unidade de Cuidados Continuados Integrados do Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré tem 26 Utentes, sendo que 8 pertencem à UCCI de Média Duração e Reabilitação e 18 pertencem à UCCI de Longa Duração e Manutenção.

Ao longo do ano de 2019 registou-se uma taxa de ocupação de 100% quer para a unidade de Média quer para Longa duração.

## Unidade de Internamento Particular

A unidade de Internamento Particular da Confraria visa dar resposta a uma cada vez mais procura de doentes que não têm resposta no Serviço Nacional de Saúde, existindo neste



momento lista de espera para este tipo de utentes. Trata-se sobretudo de utentes com necessidades médicas básicas, quase sempre acamados e com dificuldades de locomoção.

Para além da assistência médica, estes utentes podem dispor de um serviço de fisioterapia para recuperação das patologias associadas. Este serviço também está disponível para os utentes da UCCI.

Neste momento a Unidade dispõe de uma capacidade de 25 camas que foram na sua totalidade ocupadas durante o ano de 2019.

Pretende esta Mesa Administrativa alargar esta oferta com a criação de novas camas, uma vez que a procura para este Serviço supera largamente a oferta proporcionada como já foi referido, podendo este serviço alavancar as receitas desta Unidade. Para esta pretensão irá ser alocado o espaço onde funciona temporariamente a Unidade de Saúde familiar que se irá transferir para o novo Centro de Saúde da Nazaré. Este espaço proporcionará um aumento de 10 a 12 camas para internamento particular.

### **Centro Hospitalar da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré**

Desenvolve a sua atividade no Edifício do antigo Hospital da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré. Presta um conjunto de serviços dos quais destacamos:

- Consultas Externas das mais variadas especialidades;
- Serviço na área da Radiologia;
- Meios Complementares de diagnóstico na área da Gastroenterologia;
- Cirurgia;
- Serviço de Enfermagem;
- Serviço de Fisioterapia;
- Serviço de análises clínicas.

A Instituição possui Convenções com o Ministério da Saúde para a área da Radiologia e Gastro e um conjunto de acordos com os mais variados Sub Sistemas de Saúde e Companhias de Seguro.

Para a cirurgia também tem protocolo no âmbito do Sigic – Sistema Integrado de Inscritos para Cirurgia.

De referir que funciona ainda nas Instalações do Centro Hospitalar, em regime de subaluguer, um conjunto de serviços na área da Medicina dentária.

### **Estrutura Residencial para Idosos**

A estrutura residencial para idosos da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré é uma valência de apoio aos mais idosos que agrega também um Centro de Dia. O Lar no seu conjunto tem capacidade para 78 idosos, 63 em regime de internamento e 15 em Centro de Dia.

A Confraria de Nossa Senhora da Nazaré de Nazaré tem subscrito com o ISS, IP acordo de cooperação para esta Valência que abrange 60 utentes.

Ao longo dos anos este Lar tem sofrido diversas alterações na sua estrutura. Atualmente, dispõe de um quadro de pessoal alargado, complementado pelo serviço técnico de: duas Enfermeiras, um Médico, uma Assistente Social, uma Terapeuta Ocupacional e uma Psicóloga.

O Lar para além de apoiar, acompanhar e estimular as Atividades da Vida Diária de cada utente, procura oferecer um conjunto variado de atividades com o objetivo de satisfazer as necessidades e gostos pessoais dos seus utentes.

Durante o ano de 2019 foram efetuadas um conjunto de atividades com os idosos de acordo com o plano anual elaborado pelos respetivos técnicos.

A frequência média de utentes nesta Valência durante o ano de 2019 foi de 60 incluídos no acordo de cooperação e 3 utentes em regime extra acordo.

### Centro de Dia

O Centro de Dia presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar.

Fomenta a satisfação das necessidades de subsistência e de existência do utente de forma a contribuir para o desenvolvimento das suas capacidades, retardamento do processo de envelhecimento através do convívio entre os indivíduos e do bem-estar destes.

Os idosos podem sempre usufruir do pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e da sua integração em atividades de animação sociocultural.

A Confraria de Nossa Senhora da Nazaré de Nazaré tem subscrito com o ISS, IP acordo de cooperação para esta Valência que abrange 5 utentes.

A frequência de utentes nesta valência durante o ano de 2019 foi de 4, não tendo infelizmente alcançado a taxa de ocupação prevista em acordo.

### Centro Comunitário

O Centro Comunitário da Nazaré é uma estrutura polivalente onde se desenvolvem serviços e atividades que, de uma forma articulada, tendem a constituir um polo de animação com vista à prevenção de problemas sociais e à definição de um projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido.

No Centro Comunitário desenvolvem-se ações tão diversificadas quanto as necessidades sentidas pela população, não sendo apenas o somatório das atividades dirigidas a pessoas e grupos de diversas faixas etárias, mas uma modalidade integrada e global de responder aos problemas das pessoas e das famílias.

Neste âmbito, durante o ano de 2019 foi desenvolvida, mais uma vez, em parceria com a Câmara Municipal da Nazaré um conjunto de Atividades de Tempos Livres no período de Verão que visou dar resposta às necessidades do Concelho.

### Santuário

O Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, na sua vertente Cultural, assim como o Museu de Arte Sacra – Reitor Luís Nesí, registaram no de 2019 uma excelente média de visitantes.

De acordo com as estatísticas do ano de 2019, registámos 57215 visitantes nestes espaços, dos quais 51162 correspondem a entradas pagas, sendo as restantes 6053, entradas de carácter gratuito, tratando-se de público escolar, Turismo Sénior e residentes locais.

É neste sector que temos vindo a aprofundar cada vez mais um trabalho de intercâmbio cultural, nomeadamente com as escolas locais e regionais, através da divulgação do Culto de Nossa Senhora da Nazaré, bem como da História que lhe está associada. Desta forma, damos um grande contributo para a divulgação de uma parte importante da nossa Identidade Cultural.

Relativamente à loja, verificamos no ano de 2019 uma diminuição de cerca de 4% relativamente ao ano anterior. Esta diminuição justifica-se pelo menor fluxo de visitantes ocorrido durante o ano de 2019.

### Refeitório Social

A Confraria Nossa Senhora da Nazaré, entidade cujo principal objetivo é estar atenta às situações mais problemáticas na área social, mantém aberto à população carenciada, um serviço que visa colmatar uma das necessidades mais básicas, a alimentação.

Durante o ano de 2019 a oferta deste serviço foi complementada pelo Projeto promovido pela Confraria em parceria com outras Instituições do setor social, Projeto este denominado de Programa operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciada (POAPMC) que visa fundamentalmente a distribuição de alimentos a determinados públicos-alvo.

### Património

Na área patrimonial, foi dado continuidade aos projetos em curso e novas obras sempre com o objetivo de dotar os Edifícios e valências de melhores condições de forma a proporcionar a maior satisfação aos seus utilizadores.

Das obras executadas e concluídas em 2019, com o pessoal dos quadros da Instituição, destacamos:

- Conclusão do refeitório do Hospital e respetiva escada de emergência, obra estruturalmente importante para o Hospital, que dispõe neste momento de um espaço magnífico para acolher todos os utentes do Hospital.
- Remodelação da habitação do Reitor do Santuário, integrada no piso inferior do Palácio.
- Pintura completa de todo o Palácio;
- Obras de manutenção e remodelação da Praça de Touros.
- Obras de manutenção do Teatro Chaby Pinheiro.
- Criação de um novo quarto no Hospital.



### **Praça de Touros**

No ano de 2019 a Confraria de Nossa Senhora da Nazaré decidiu face à degradação da qualidade dos espetáculos realizados na praça de touros e à inexistências de propostas de arrendamento apelativas, explorar diretamente esta atividade durante a época.

Foram realizados 7 espetáculos durante toda a época, tendo o primeiro sido objeto de transmissão televisiva por parte da RTP e os dois últimos enquadrados no program das Festas em honra de Nossa Senhora da Nazaré.

Tendo sido uma experiencia nova para esta Mesa Administrativa, consideramos que os mesmos decorreram na sua generalidade bastante bem, tendo dado uma grande visibilidade à praça que a mesma tinha perdido.

Tendo sido uma experiencia nova para toda Mesa Administrativa e, caso a Mesa Administrativa opte por continuar a explorar diretamente a praça de touros, consideramos que ainda existem alguns aspetos a melhorar nomeadamente na adequação dos custos às receitas geradas pelos espetáculos, que não geraram os resultados pretendidos.

## Análise às demonstrações Financeiras

### Demonstração de Resultados

A demonstração de resultados líquidos evidencia um resultado líquido de 48.615,65 €. Comparando este resultado com o ano de 2018, constata-se uma variação negativa em 59%.

Para este desempenho contribuiu um acréscimo nos gastos de 6,49 % que não foi acompanhado num aumento proporcional dos Rendimentos, uma vez que tiveram um acréscimo de 4,61%. (tabela 1).

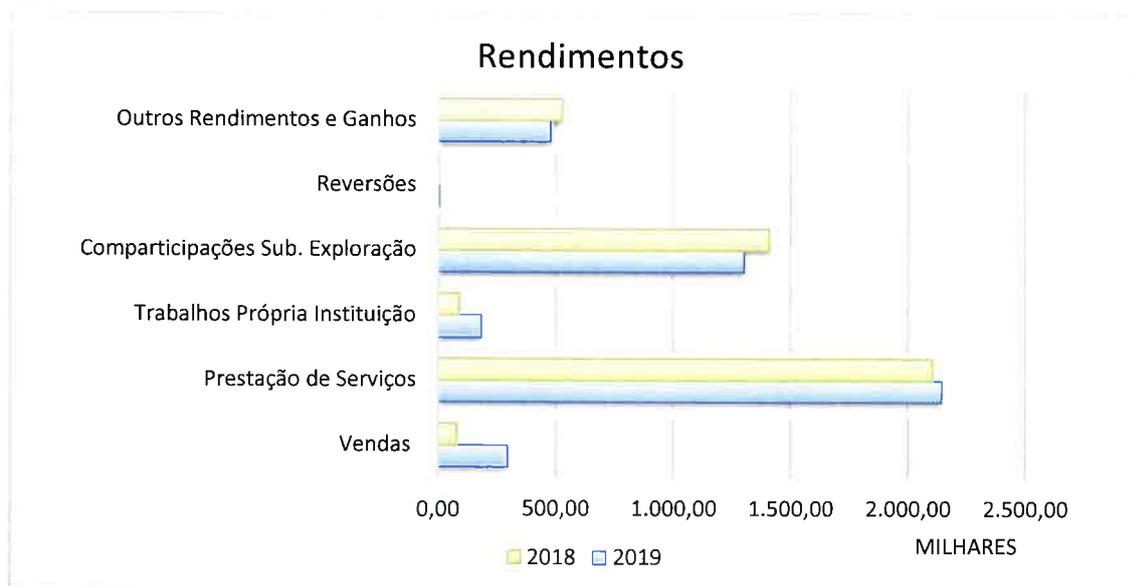
**TABELA 1**

Natureza	2019	2018	%
Rendimentos	4.411.914,71 €	4.217.463,03 €	4,61%
Gastos	4.363.299,06 €	4.097.413,62 €	6,49%
<b>RL</b>	<b>48.615,65 €</b>	<b>120.049,41 €</b>	<b>-59,50%</b>

Seguidamente iremos detalhar com uma breve explicação de cada uma destas rubricas.

**TABELA 2**

Rendimentos	2019	2018	%
Vendas	293.062,01	78.919,70	271,34%
Prestação de Serviços	2.146.401,89	2.109.656,67	1,74%
Trabalhos Própria Instituição	182.829,00	89.465,16	104,36%
Comparticipações Sub. Exploração	1.305.055,29	1.411.295,30	-7,53%
Reversões	5.605,39	450,06	1145,48%
Outros Rendimentos e Ganhos	478.961,13	527.676,14	-9,23%
<b>Total</b>	<b>4.411.914,71</b>	<b>4.217.463,03</b>	<b>4,61%</b>



A tabela 2 e o gráfico mostram-nos a estrutura de Rendimentos.

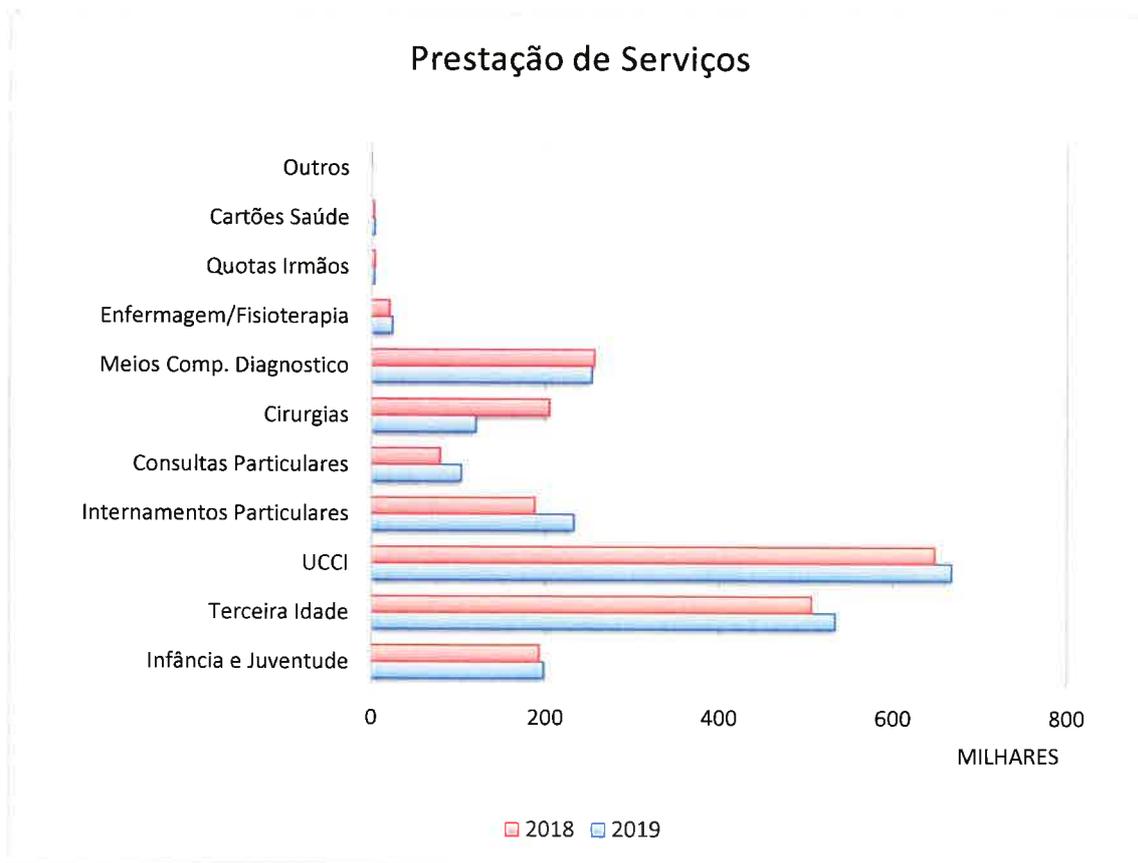
A rubrica de vendas regista um aumento significativo na ordem dos 271%. Este aumento exponencial deve-se ao facto de no ano anterior não terem existido vendas relativas a espetáculos taurinos que ocorreram em 2019, fruto da exploração direta deste tipo de eventos por parte da Instituição

Relativamente à prestação de serviços e de acordo com a tabela 3 verifica-se um aumento global de cerca de 1,74%.

Nesta rubrica verificou-se um aumento em quase todas as subcontas relacionadas com a área da saúde com exceção da valência de cirurgia que teve uma atividade bastante menor que no ano anterior, registando uma diminuição de rendimentos na ordem dos 41% e a conta de meios complementares de diagnostico que registou uma ligeira diminuição de 1,12%.

**TABELA 3**

Prestação de Serviços	2019	2018	%
Infância e Juventude	198.672,66 €	193.778,69 €	2,53%
Terceira Idade	534.769,91 €	507.210,82 €	5,43%
UCCI	668.228,86 €	649.083,46 €	2,95%
Internamentos Particulares	233.634,30 €	188.521,92 €	23,93%
Consultas Particulares	103.809,42 €	79.821,11 €	30,05%
Cirurgias	120.514,83 €	205.282,53 €	-41,29%
Meios Comp. Diagnostico	254.301,80 €	257.186,91 €	-1,12%
Enfermagem/Fisioterapia	24.865,11 €	21.439,40 €	15,98%
Quotas Irmãos	3.620,00 €	4.186,50 €	-13,53%
Cartões Saúde	3.985,00 €	3.125,00 €	27,52%
Outros	- €	20,33 €	-100,00%
<b>Total</b>	<b>2.146.401,89 €</b>	<b>2.109.656,67 €</b>	<b>1,74%</b>



Os subsídios registaram uma diminuição em termos globais de cerca de 7,5%. Os subsídios relativos aos acordos de cooperação cresceram cerca de 2,1%. O facto de ter havido atualizações nos valores dos acordos das respetivas Valências e de estas terem registado uma frequência igual ao superior ao número de utentes dos respetivos acordos justifica este aumento.

Os subsídios de outras Entidades registaram uma diminuição de 82% devido a:

- Fim do Projeto CLDS 3G;
- Fim do Projeto/Protocolo no âmbito do apoio a refugiados.

**TABELA 4**

Descrição	2019	2018	%
ISS, IP	1.275.534,44 €	1.249.346,77 €	2,10%
Outros	29.520,85 €	161.948,53 €	-81,77%
<b>Total</b>	<b>1.305.055,29 €</b>	<b>1.411.295,30 €</b>	<b>-7,53%</b>

A rubrica de trabalhos para a própria Instituição registou um aumento de cerca de 104%. As obras mais relevantes efetuadas com recurso aos meios próprios da Instituição sobretudo com pessoal foram:

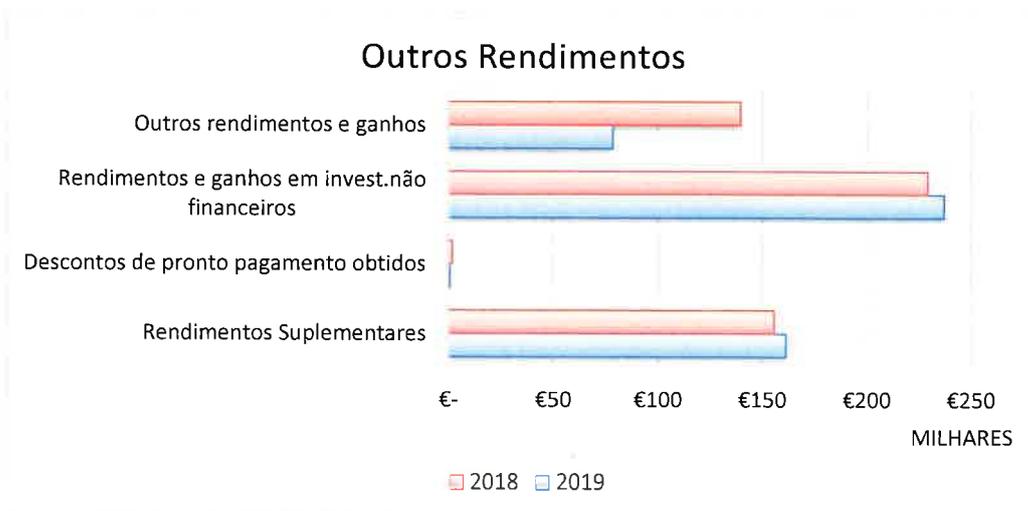
- Conclusão do refeitório do Hospital;
- Pintura geral no Edifício do Palácio;
- Remodelação da habitação do Reitor do Santuário;
- Obras de manutenção e remodelação da Praça de Touros
- Obras de manutenção e remodelação do Teatro Chaby Pinheiro;
- Obras num novo quarto no Hospital;

A conta de outros rendimentos registou uma diminuição de cerca de 9,23% fundamentalmente devido:

- Ausência de rendimentos dos alugueres nas Festas N<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Nazaré, cuja organização passou para a responsabilidade do Município da Nazaré;
- Diminuição do fluxo de visitantes ao Santuário;
- Diminuição de 65% no registo de subsídios ao investimento.

TABELA 5

Descrição	2019	2018	%
Rendimentos Suplementares	161.610,93 €	155.997,47 €	3,60%
Descontos de pronto pagamento obtidos	998,32 €	2.122,19 €	-52,96%
Rendimentos e ganhos em invest.não financeiros	237.476,77 €	229.639,46 €	3,41%
Outros rendimentos e ganhos	78.875,11 €	139.917,02 €	-43,63%
Total	478.961,13 €	527.676,14 €	-9,23%

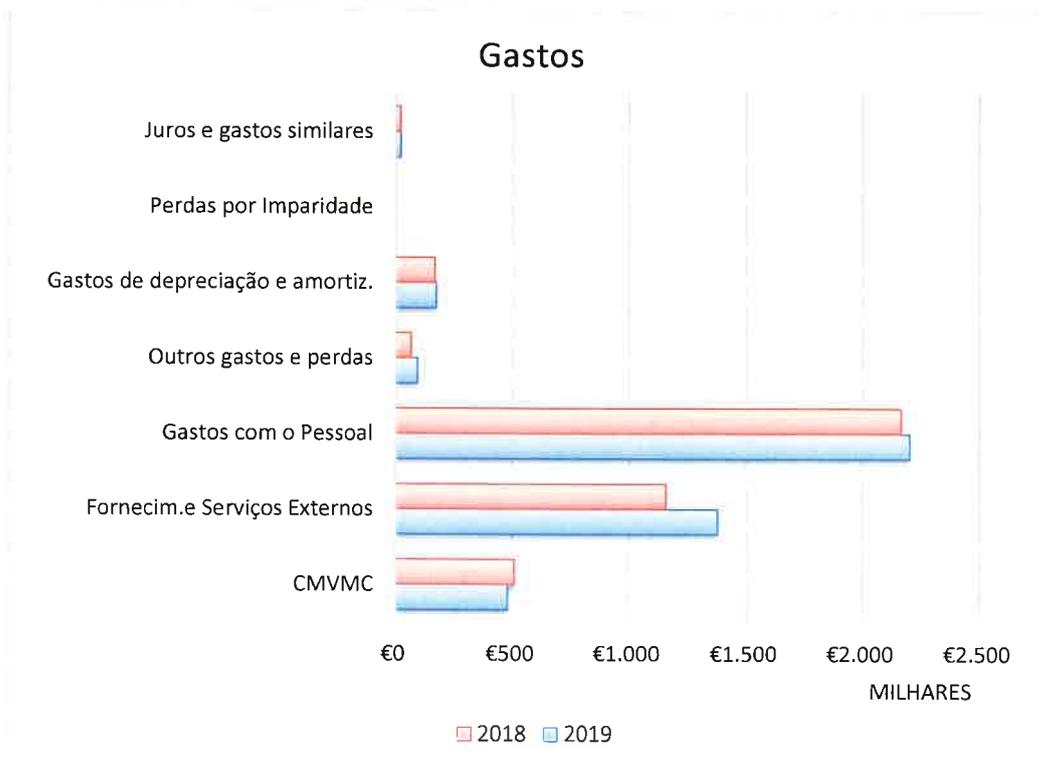


## Gastos

A classe de gastos dividiu-se, segundo a tabela:

TABELA 6

Gastos	2019	2018	%
CMVMC	480.430,79 €	507.728,16 €	-5,38%
Fornecim.e Serviços Externos	1.382.061,45 €	1.160.551,47 €	19,09%
Gastos com o Pessoal	2.206.651,97 €	2.169.104,35 €	1,73%
Outros gastos e perdas	95.465,69 €	67.108,12 €	42,26%
Gastos de depreciação e amortiz.	175.769,18 €	169.693,53 €	3,58%
Perdas por Imparidade	0,00 €	0,00 €	0,00%
Juros e gastos similares	22.919,98 €	23.261,69 €	-1,47%
<b>Total</b>	<b>4.363.299,06 €</b>	<b>4.097.447,32 €</b>	<b>6,49%</b>



A conta de custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, evidencia uma diminuição global de 5,38 % justificada por:

- Diminuição do custo mercadorias vendidas na loja;
- Diminuição de produtos de incontinência (fraldas) dos utentes;
- Diminuição dos materiais de consumo relacionados com a área da saúde relacionados com um decréscimo da atividade nomeadamente ao nível de cirurgia;

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos divide-se da seguinte forma:

Descrição	2019	2018	%
Subcontratos	278.855,49 €	245.848,73 €	13,43%
Serviços especializados	727.340,55 €	530.891,65 €	37,00%
Materiais	45.079,94 €	38.935,91 €	15,78%
Energia e fluidos	219.428,11 €	202.864,86 €	8,16%
Deslocações, estadas e transportes	2.433,23 €	1.900,87 €	28,01%
Serviços diversos (*)	<b>108.924,13 €</b>	<b>140.533,63 €</b>	<b>-22,49%</b>
Rendas e alugueres	17.424,88 €	31.009,78 €	-43,81%
Comunicação	17.390,89 €	38.390,53 €	-54,70%
Seguros	19.996,61 €	13.222,17 €	51,24%
Outros	54.111,75 €	57.911,15 €	-6,56%
<b>Total</b>	<b>1.382.061,45</b>	<b>1.160.975,65</b>	<b>19,04%</b>

Pela análise da tabela constata-se que os FSE registaram um aumento global de 19.04 %.

Como factos mais relevantes a registar temos:

- Um aumento na conta de subcontratos em 13 % relacionado da área hospitalar;
- Um aumento na conta de serviços especializados em 37% fundamentalmente devido à atividade relacionada com a exploração da Praça de Touros;
- Aumento na aquisição de materiais relacionados com a exploração da Praça de Touros;
- Aumento da Energia e Fluidos fundamentalmente devido ao maior consumo de eletricidade e água, cujos aumentos se cifraram nos 19 e 44% respetivamente. Já a subconta de gás registou uma diminuição na ordem dos 12%.
- Diminuição do valor rendas e alugueres, uma vez que a Instituição em 2019 já não organizou as Festas N<sup>a</sup>. Sr<sup>a</sup>. Nazaré;
- Diminuição substancial na conta de comunicações que em 2018 tinha sido muito significativa devido aos encargos decorrentes da mudança de operador e rescisão de contratos;

- Aumento dos gastos com seguros devido à atualização dos prémios das apólices e a subscrição de novas apólices.

A Conta de gastos com o pessoal teve o seguinte comportamento:

**TABELA 7**

Descrição	2019	2018	%
Remunerações aos Órgãos Sociais	10.900,00 €	14.400,00 €	-24,31%
Remunerações ao Pessoal	1.772.024,79 €	1.733.978,84 €	2,19%
Indemnizações	9.054,06 €	13.504,74 €	-32,96%
Encargos sobre as Remunerações	386.174,13 €	377.522,52 €	2,29%
Seguros de Acid. no Trabalho e Do. Profissionais	18.265,22 €	20.819,77 €	-12,27%
Outros Gastos com o Pessoal	10.233,77 €	8.420,60 €	21,53%
<b>Total</b>	<b>2.206.651,97 €</b>	<b>2.168.646,47 €</b>	<b>1,75%</b>

Pela análise da tabela, verifica-se que os gastos com pessoal registaram um aumento na ordem dos 1,75%.

Este aumento justifica-se basicamente com o aumento do número médio de funcionários de 157 para 160, pela atualização do salário Mínimo e alguns ajustes nomeadamente em salários mais baixos.

O valor das amortizações registou um aumento em cerca de 3,6% relativamente ao ano anterior.

A Instituição não registou perdas por imparidades de créditos de clientes e utentes com impacto em resultados do exercício.

A rubrica de Outros gastos registou um aumento de 42%. Este aumento justifica-se com um aumento da rubrica de impostos e taxas relacionada com a exploração da Praça Touros, nomeadamente a taxas necessárias para a realização dos espetáculos. Outra das razões para este aumento está relacionada com um maior registo de estimativa de encargos com férias e subsídios de férias face ao ano anterior.

Os apoios financeiros concedidos diminuíram cerca de 48 %, embora em valor absoluto este não tenha grande impacto na rubrica de outros gastos e perdas.

L 03  
S...  
D...

Tabela 8

Descrição	2019	2018	%
Impostos	24.723,29 €	9.234,50 €	167,73%
Outros Gastos e Perdas	63.899,24 €	44.530,46 €	43,50%
Custos com apoios financeiros concedidos	6.843,16 €	13.343,16 €	-48,71%
<b>Total</b>	<b>95.465,69 €</b>	<b>67.108,12 €</b>	<b>42,26%</b>

A rubrica de juros e gastos similares registou uma diminuição de cerca de 1,47%, consistente com o ano anterior. Esta diminuição está diretamente relacionada com as amortizações de capital no cumprimento dos contratos de financiamentos existentes.

Tabela 9

Descrição	2019	2018	%
Juros suportados	22.919,98 €	23.261,69 €	-1,47%
<b>Total</b>	<b>22.919,98 €</b>	<b>23.261,69 €</b>	<b>-1,47%</b>

## Balanço

Pela análise do Balanço da Instituição à data de 31-12-2019, podem-se retirar algumas conclusões / comentários:

O ativo não corrente aumentou cerca de 1,89 %, justificado pelo investimento que se tem vindo a realizar em diversos Edifícios da Instituição bem como em equipamento para a área Hospitalar.

Relativamente ao ativo corrente, como factos mais importantes, verifica-se:

Os inventários sofreram um aumento substancial em cerca 70%, nomeadamente na loja do Santuário e na área hospitalar.

O saldo de clientes registou um aumento de 30% face ao ano anterior.

A rubrica de estado e outros antes públicos aumentou cerca de 24% e o seu saldo contempla o valor relacionado com os pedidos de reembolso de iva, na aquisição de géneros alimentares, investimento nos Edifícios de carácter Social da instituição, aquisição de imobilizado corpóreo e da atividade decorrente da exploração da Praça de Touros.

A conta de associados registou um aumento de 15% face ao ano anterior.

O saldo de outros créditos registou uma diminuição de cerca de 27%. Esta diminuição está diretamente relacionada com o fim do Projeto CLDS 3 G.

A rubrica de caixa e depósitos bancários regista um aumento significativo, uma vez que a Instituição no final do ano contraiu um contrato de mutuo no valor de 300.000,00 € destinado a investimento a realizar no ano de 2020.

Os fundos Patrimoniais registaram uma variação negativa de 0,22 % derivado de um resultado liquido inferior ao ano anterior e de uma diminuição do registo dos subsídios ao investimento.

Relativamente ao passivo não corrente, registou um aumento de 39% justificado pela subscrição do contrato de mutuo mencionado anteriormente.

Já o passivo corrente global aumentou cerca de 11%, ainda assim uma variação menor que no ano anterior (17%). Factos mais relevantes para este aumento:

- Aumento da dívida a fornecedores;
- Aumento do saldo do adiantamento de clientes relacionado com valores recebidos por conta da venda do Prédio da Rua Gil Vicente, que se irá materializar em 2020.
- Aumento do passivo bancário de curto prazo, nomeadamente com a utilização de contas correntes caucionadas.
- Aumento de outras dívidas a pagar relacionadas com um aumento face ao ano anterior da estimativa de férias e subsídios de férias do pessoal

## Investimento

No que respeita ao investimento, a tabela seguinte mostra-nos o volume de investimento realizado no ano de 2019:

TABELA 10

Investimento	2019	2018
Propriedades Investimento	- €	- €
Bens do Património Histórico	- €	- €
Edifícios e Outras Construções	197.412,00 €	179.746,90 €
Equipamento Básico	55.628,63 €	43.462,28 €
Equipamento de Transporte	9.800,00 €	
Equipamento Administrativo		
Outras Imobilizações		1.321,40 €
Tangíveis em curso		92.603,17 €
<b>Total</b>	<b>262.840,63 €</b>	<b>317.133,75 €</b>

Os investimentos mais relevantes que foram efetuados durante o ano foram:

Edifícios e outras construções:

- Conclusão do refeitório do Hospital e respetiva escada de emergência, obra estruturalmente importante para o Hospital, que dispões neste momento de um espaço magnífico para acolher todos os utentes do Hospital.
- Remodelação da habitação do Reitor do Santuário, integrada no piso inferior do Palácio.
- Pintura completa de todo o Palácio;
- Obras de manutenção e remodelação da Praça de Touros.
- Obras de manutenção do Teatro Chaby Pinheiro.
- Criação de um novo quarto no Hospital.

Equipamento básico:

- Torre de Laparoscopia (Bloco Operatório);
- Electro bisturi (Bloco Operatório)
- Equipamento diverso para a Cozinha;

Equipamento de transporte:

- Aquisição de uma viatura para o Apoio Domiciliário.

## Resultados por Valências

Valência	Rendimentos	Gastos	Resultado
<b>Com acordo de Cooperação</b>			
90001 - Creche	232.942,27	259.625,97	-26.683,70
90002 - Berçário	45.617,65	31.400,30	14.217,35
90003 - Pré - Escolar	256.092,56	245.799,74	10.292,82
<b>90004 - Centro Comunitário</b>			
9000402 - ATL	40.452,30	29.932,02	10.520,28
9000403 - Geral	160.769,72	165.124,54	-4.354,82
90005 - ERPI (Lar 3ª. Idade)	662.304,94	622.650,05	39.654,89
90006 - Centro de Dia	16.673,87	12.190,09	4.483,78
90007 - Apoio Domiciliário	308.558,60	302.588,45	5.970,15
90008 - Apoio Domiciliário Integrado	99.111,88	48.284,15	50.827,73
90011 - Centro Acolhimento Menores	240.288,48	176.864,50	63.423,98
<b>Sub Total</b>	<b>2.062.812,27</b>	<b>1.894.459,81</b>	<b>168.352,46</b>
<b>Outras Valências/Atividades</b>			
90009 - Unidade Cuidados Continuados	691.044,46	678.608,64	12.435,82
<b>90010 - Centro Hospitalar</b>			
9001001 - Consultas Externas	117.450,28	156.733,92	-39.283,64
9001002 - Internamento Particular	277.981,48	277.757,18	224,30
9001003 - Cirurgia	143.824,29	162.614,38	-18.790,09
9001004 - Enfermagem	5.901,11	9.319,01	-3.417,90
9001005 - Meios C. Diagnostico	278.612,92	274.502,78	4.110,14
<b>90012 - Prédios</b>			
9001201 - Praça Touros	239.924,84	274.391,86	-34.467,02
9001202 - Teatro Chaby Pinheiro	9.126,95	17.599,59	-8.472,64
9001202 - Outros Prédios	317.421,10	66.904,99	250.516,11
90013 - Refeitório Social	12.676,98	4.476,04	8.200,94
<b>90014 - Santuário</b>			
9001401 - Loja e Circuito	121.266,75	53.314,17	67.952,58
9001402 - Outras Atividades	59.592,47	69.915,46	-10.322,99
9001403 - Escola Musica	560,00	1.316,50	-756,50
90016 - Bar	5.608,77	11.168,96	-5.560,19
90023 - IEFP - Medidas de Apoio	9.694,57	23.545,36	-13.850,79
90024 - CLDS 3G	0,00	6.370,10	-6.370,10
90025 - POAPMC	16.131,03	3.057,47	13.073,56
90026 - Sanitários	22.028,00	12.971,17	9.056,83
90099 - Geral (Comuns)	20.471,14	135.670,46	-115.199,32
<b>Sub Total</b>	<b>2.349.317,14</b>	<b>2.240.238,04</b>	<b>109.079,10</b>
<b>Serviços Auxiliares</b>			
<b>901003 - Serviços Apoio</b>			
90100302 - Serviços transportes	0,00	18.723,10	-18.723,10
90100302 - Serviços limpeza	0,00	11.498,79	-11.498,79
90100303 - S. Manutenção - Obras	0,00	82.395,42	-82.395,42
90100304 - Serviços Vigilância	0,00	11.708,20	-11.708,20
901004 - Dep. Adm/Financeiro	0,00	50.114,99	-50.114,99
901005 - Administração	0,00	54.375,41	-54.375,41
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>228.815,91</b>	<b>-228.815,91</b>
<b>Totais</b>	<b>4.412.129,41</b>	<b>4.363.513,76</b>	<b>48.615,65</b>



Pela análise da tabela anterior verificou-se um bom desempenho das valências com acordos de cooperação gerando um resultado de 168 mil Euros. Já a área da Saúde, com Unidade de Cuidados Continuados incluídos teve um desempenho menos conseguido na ordem dos 44 mil euros. Os prédios geraram um resultado de 250 mil euros e o Santuário cerca de 56 mil. Em sentido inverso, destaque para os desempenhos de Atividades como a Praça de Touros com resultado negativo de 34 mil euros. Finalmente de referir que os gastos comuns e as Valências de Apoio contribuíram, como era de esperar, com um resultado negativo na ordem dos 344 mil Euros.

### **Desinvestimento**

A Mesa Administrativa não efetuou qualquer tipo de desinvestimento relevante em 2019.

### **Evolução Previsível**

Para o ano de 2020 a evolução previsível da Entidade está diretamente relacionada com a situação de pandemia mundial de Covid-19 que está a afetar todas as Empresas, Entidades e Pessoas. A Mesa Administrativa está constantemente a monitorizar a situação de forma a que os impactos, que vão existir certamente, sejam minimizados o mais possível.

### **Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício**

Como já foi frisado, os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19 terão um efeito negativo na atividade e rentabilidade durante o exercício de 2020, sendo que atualmente não é possível quantificar totalmente o impacto decorrente desta situação. Não obstante é importante mencionar, que existem linhas de crédito bancário disponíveis e às quais a Confraria se candidatou em devido tempo num montante de um milhão de euros, tendo aprovação por parte da banca confirmada, mas infelizmente, estas linhas esgotaram rapidamente, não tendo sido atribuído à Instituição qualquer montante, o que tem causado enormes constrangimentos de ordem financeira, uma vez que grande parte da atividade da Instituição esteve praticamente parada desde meados de Março a Junho, nomeadamente nas Valência de Creche, Jardim de Infância, Centro Hospitalar, Loja e atividades do Santuário entre outras, cujas receitas foram praticamente nulas.

No entanto, com a aprovação do orçamento suplementar do estado, está previsto que as linhas de crédito reabram, tendo a Confraria esperança que desta vez consiga contratualizar o montante pretendido.

Adicionalmente, para fazer face aos constrangimentos de tesouraria, a Instituição aderiu às moratórias de todos os empréstimos que tem junto da Banca até ao mês de março de 2021, bem como subscreveu todas as possibilidades de pagar em planos prestacionais os encargos com a segurança social e finanças.

A Confraria de Nossa Senhora tem estado na linha da frente a combater esta pandemia nomeadamente na proteção dos utentes, muitos deles considerados de risco, e do pessoal, através de equipamento de proteção individual e adaptação dos horários de trabalho face às necessidades de segurança de determinadas valências, como são o caso da Estrutura Residencial para Idosos e Unidade de Cuidados continuados. Foram ativados todos os planos de contingência de acordo com as exigências da Direção Geral de Saúde. Os resultados à data de hoje têm sido bastante encorajadores.

Relativamente aos recursos humanos, a Instituição optou por não entrar em lay off nas valências com menor atividade, adaptando parte deles a outras valências mais necessitadas.

Finalmente a Mesa Administrativa tem a convicção que através do continuado empenhamento e monitorização da situação em cada momento, pode garantir a continuidade das operações por um período mínimo de 12 meses.

### **Proposta de aplicação de resultados**

Considerando que Confraria N<sup>ª</sup>. Sr<sup>ª</sup>. Nazaré encerrou as contas relativas ao exercício de 2019 com resultados líquidos positivos no montante de 48.615,65 €; Propõe-se que o referido Resultado Líquido das contas do exercício de 2019 seja integrado na conta “Resultados Transitados”.

/ B

## Conclusão

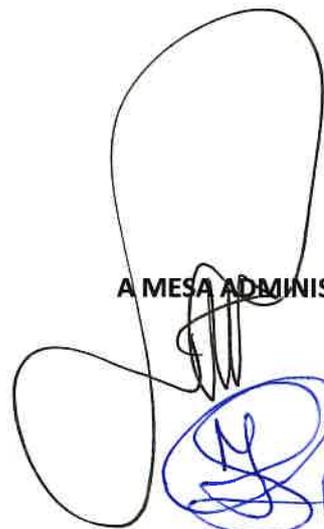
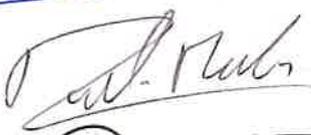
O ano de 2019 foi em termos globais, um ano mais difícil que o ano de 2018, sobretudo em termos económico-financeiros. Os resultados foram ligeiramente menores em resultado de alguns factos relatados neste documento.

Continuamos a realizar investimentos consideráveis em Infraestruturas e equipamentos que irão continuar em 2020, de forma a dotar os serviços dos meios técnicos e humanos necessários à prestação de um serviço de qualidade aos utentes que procuram Instituição.

Resta-nos agradecer a colaboração de todos os utentes, irmãos, trabalhadores, parceiros e demais utilizadores da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré o apoio que prestaram à Mesa Administrativa, prometendo esta, neste período difícilíssimo da nossa vida societária um redobrado empenho na condução dos destinos da nossa Instituição.

Sítio da Nazaré, 15 de junho de 2020.

A MESA ADMINISTRATIVA


Dona Bafalhe