

2020

RELATÓRIOS E INSTRUMENTOS
DE GESTÃO PREVISIONAL

VARZIM LAZER

1 INTRODUÇÃO

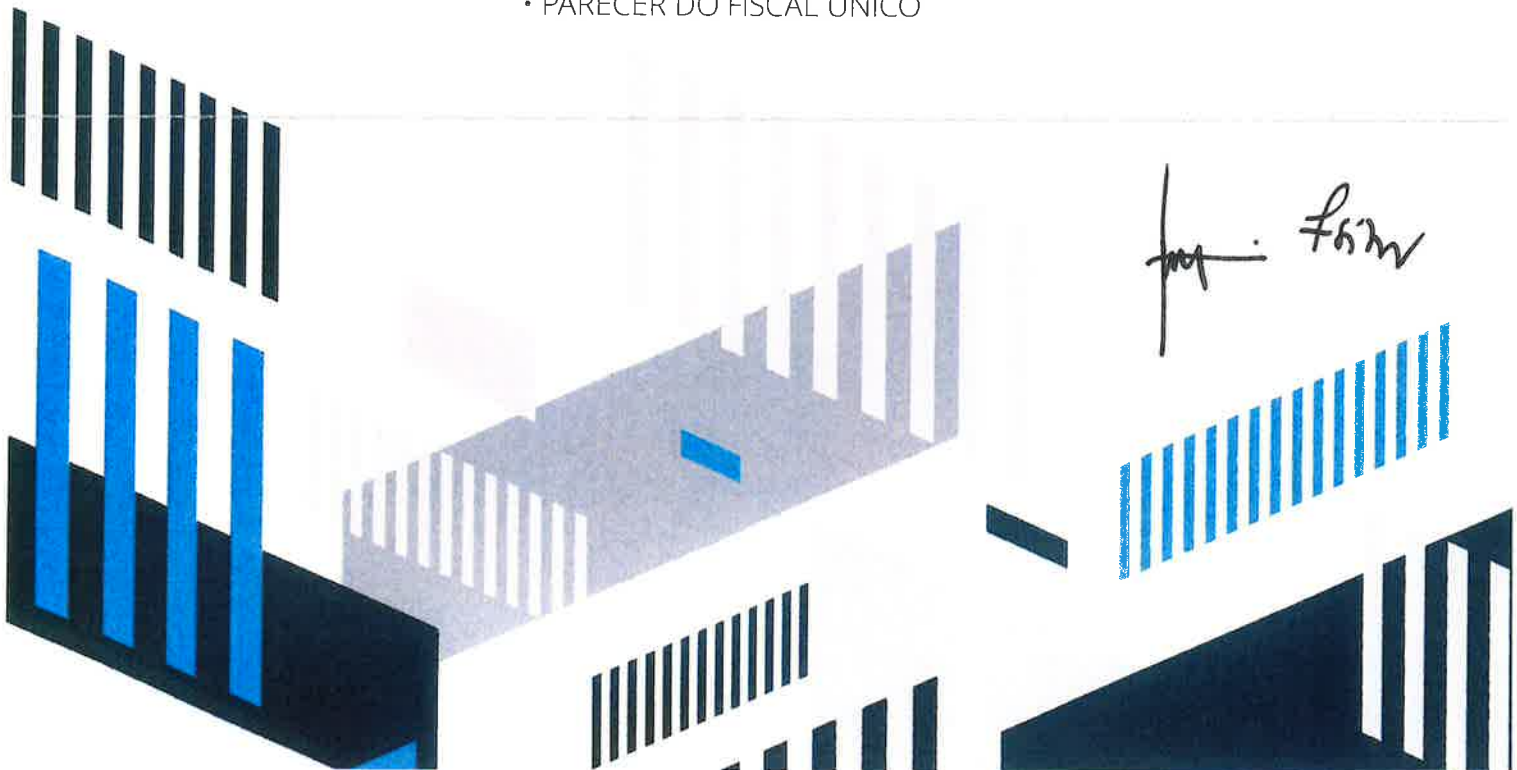
2 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

- 2.1 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- 2.2 ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO
- 2.3 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS
- 2.4 BALANÇO PREVISIONAL
- 2.5 ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

3 NOTA FINAL

- PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
- ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO
- BALANÇO PREVISIONAL
- DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAL
- ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA
- DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
- PARECER DO FISCAL ÚNICO

Handwritten signature and initials



INTRODUÇÃO

Nos termos da Lei e dos Estatutos desta empresa municipal compete à Câmara Municipal aprovar os instrumentos de gestão previsional, que se compõem de:

- Planos plurianuais, de horizonte móvel de quatro anos, e **anuais de actividades, de investimentos e financeiros;**
- Orçamento anual de receitas e despesas com autonomização **do capítulo de investimentos;**
- Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento **de proveitos e de custos;**
- **Orçamento anual de tesouraria;**
- **Balanço e conta de exploração previsionais;**
- Relatório de análise e apreciação dos elementos previsionais de acordo com os objectivos a prosseguir.

Os documentos previsionais que se apresentam tiveram por base os valores ocorridos até à data e a sua evolução esperada, considerando os equipamentos que a Varzim Lazer (VL) gere e a sua vertente social.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters.

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS

2.1 PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

A Varzim Lazer, atenta às tendências do mercado e às expectativas dos utentes, continua a apostar na prestação de serviços desportivos abrangentes a toda a população.

A melhoria contínua faz parte da nossa atividade diária como tal, decidimos continuar a investir em 2020 na aquisição de novos equipamentos de Córdio para as salas de musculação.

Como grande aposta para os próximos dois anos, temos o projecto da ampliação do ginásio e a criação de um serviço de sauna, projectos esses que poderão levar a uma maior autonomia dos serviços prestados à Câmara Municipal, por maior oferta aos utentes.

2.2 ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO

Neste orçamento a VL prevê obter um total de rendimentos e ganhos para 2020 no valor de 1.440.000,00 €.

A VL prevê atingir em 2020 o valor de 1.220.000,00 € nas prestações de serviços. Aqui tivemos o cuidado na previsão, pois com a abertura das piscinas do concelho de Vila do Conde, preve-se uma maior concorrência.

A VL beneficia de uma Comparticipação concedida de acordo com o determinado na alínea c) do art.º 6º do Decreto Regulamentar 29/88, de 3 de Agosto com um valor previsto de 198.000,00 €.

A VL prevê atingir o valor de 1.420.500,00 € em gastos e perdas, necessário ao seu bom funcionamento.

Nos fornecimentos e serviços externos prevê-se que se atinja o valor de 650.000,00€ representando 46% do total previsto para gastos e perdas para o exercício de 2020.

Para este valor contribuem as rubricas de honorários, electricidade, gás e água, como sendo as de maior impacto.

Os gastos com o pessoal representam cerca de 52% do total dos gastos.



2.3 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS

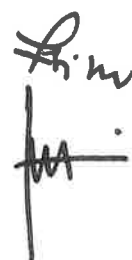
O resultado líquido do período apresenta um valor previsto de 19.500,00 € conforme consta do correspondente mapa.

2.4 BALANÇO PREVISIONAL

Este documento reflectirá a situação da empresa no final do ano, não havendo significativas alterações relativamente ao precedente.

2.5 ORÇAMENTO ANUAL DE TESOURARIA

Este documento reflectirá a situação da empresa no final do ano, não havendo significativas alterações relativamente ao precedente.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, located in the bottom right corner of the page.

NOTA FINAL

A aposta na realização de acontecimentos desportivos de cariz nacional e internacional será uma forma de fazer sobressair os nossos equipamentos e a sua qualidade, no panorama regional e mesmo nacional.

Estamos certos de que no ano de 2020, as condições de maior conforto e qualidade conseguidas nas nossas instalações trarão mais utentes e maior número de eventos para além da redução de custos de funcionamento, que já se faz sentir.

Uma última palavra para o grau de qualidade profissional dos nossos colaboradores que assenta na motivação, entrega e dinâmica que os caracteriza e que fazem da Varzim Lazer uma referência na região.



Póvoa de Varzim, 24 de outubro de 2019

O Conselho de Administração

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'fsm' or similar, written in a cursive style.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line followed by a horizontal line and a small dot, possibly representing a name or initials.

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020

Plano Plurianual de Investimentos

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020

Plano Plurianual de Investimentos

Designação do Projecto	Entidade Promotora	Financiamento 2020		Execução			Total
		Próprio	Alheio	Realizado	2020	Seguintes	previsto (em euros)
PISCINAS MUNICIPAIS							
		70 000			70 000		70 000
Aquisição máquinas para sala de musculação	VL	40 000			40 000		40 000
Equipamento para Sauna	VL	30 000			30 000		30 000
TOTAIS		70 000			70 000		70 000

fin

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020

Orçamento Anual de Exploração

Gastos e Perdas		Totais
6221	Trabalhos Especializados	48 000,00
	Contratos de Assistência Técnica	6 000,00
	Serviços vigilância/assistência	42 000,00
6224	Honorários	200 000,00
6241	Electricidade	100 000,00
6242	Combustíveis	100 000,00
	Gás	100 000,00
6243	Água	68 000,00
6262	Comunicação	6 000,00
	Outros FSE	128 000,00
Total Fornecimentos e Serviços Externos		650 000,00
Total Gastos com Pessoal		730 000,00
Total Gastos de Depreciação e de Amort.		35 000,00
Total Outros Gastos e Perdas		5 500,00
Total Gastos e Perdas de Financiamento		0,00

TOTAL DOS GASTOS E PERDAS

1 420 500,00

Rendimentos e Ganhos	Totais
Total das Prestações de Serviços	1 220 000,00
Total dos Subsídios à Exploração	198 000,00
Total dos Outros Rendimentos e Ganhos	22 000,00
Total dos Juros, Dividendos e outros Rendimentos	0,00

TOTAL DOS RENDIMENTOS E GANHOS

1 440 000,00

Handwritten signature

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020

Demonstração dos Resultados Previsional 2020/Dez/31

Código de Contas		RUBRICAS	Exercício 2020
RENDIMENTOS E GASTOS			
71/72		Vendas e serviços prestados	1 220 000,00
75		Subsídios à exploração	198 000,00
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	
73		Variação nos Inventários da produção	
74		Trabalhos para a própria entidade	
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	
	62	Fornecimentos e serviços externos	-650 000,00
	63	Gastos com pessoal	-730 000,00
7622	652	Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
763	67	Provisões (aumentos/reduções)	
7623...	653/4...	Imparidade de investimentos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)	
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor	
781/4...		Outros rendimentos e ganhos	22 000,00
	681/4...	Outros gastos e perdas	-5 500,00
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	54 500,00
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-35 000,00
7625/6	655/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)	
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	19 500,00
79		Juros e rendimentos similares obtidos	
	69	Juros e gastos similares suportados	
86			Resultado antes de impostos 19 500,00
	812	Impostos sobre o rendimento do período	
		Resultado líquido do período	19 500,00
		Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período	
		Resultado líquido do período atribuível: (*)	
		Detentores do capital da casa mãe	
		Interesses minoritários	
		Subtotal	
		Resultado por acção básico	

Am
M:

DOCUMENTOS PREVISIONAIS 2020

Orçamento Anual de Tesouraria

Recebimentos: **1 508 370**

EUROS

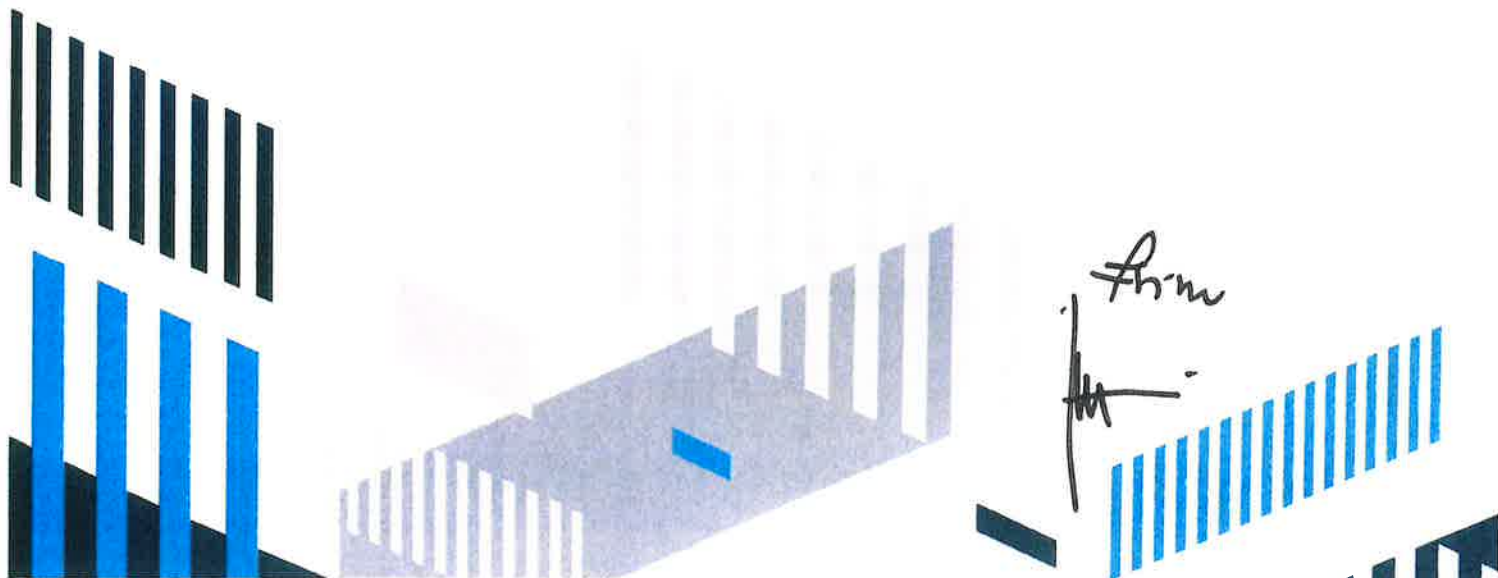
Saldo da gerência 2019	296 500
Prestações de serviços	991 870
Subsídios à exploração	198 000
Outros rendimentos	22 000

Pagamentos: **1 224 481**

EUROS

Fornecedores	418 981
Gastos com pessoal	730 000
Outros Gastos	5 500
Investimento	70 000

Saldo para a gerência 2021 **283 889**





DELIBERAÇÃO

ATA N.º 513 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 24 DE OUTUBRO DE 2019

PRESENCAS:

ANDREA LUÍSA NEIVA MAIA DA SILVA – PRESIDENTE

JOSÉ MARIA FERNANDES MILHAZES – ADMINISTRADOR

JOSÉ MANUEL CORREIA DE ALMEIDA – ADMINISTRADOR

1. RELATÓRIOS E INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL DA VARZIM LAZER, E.M. – ANO 2020

Para satisfação do determinado na Lei e nos Estatutos atualmente em vigor, o Conselho de Administração apreciou o processo relativo aos Instrumentos de Gestão Previsional para o ano 2020 do qual fazem parte os Planos Plurianuais de horizonte móvel de quatro anos, e anuais de atividades, de investimentos e financeiros; orçamento anual de receitas e despesas com autonomização do capítulo de investimentos; orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e de custos; orçamento anual de tesouraria; balanço e conta de exploração previsionais e relatório de análise e apreciação dos elementos previsionais de acordo com os objetivos a prosseguir. Lido e analisado o conteúdo de todos os documentos apresentados, o Conselho de Administração delibera, por unanimidade, aprovar o processo supracitado, o qual fica a fazer parte integrante desta ata e deve ser remetido à Assembleia Geral a quem compete a decisão final de aprovação. Mais delibera o Conselho de Administração, também por unanimidade, propor que, no referido ato de aprovação seja, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 157º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de Junho (Decreto-Lei de Execução Orçamental 2019), expressamente autorizado à Empresa, no âmbito da autonomia de gestão, o recrutamento de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego por tempo indeterminado, ou a termo, bem como para a conversão de contratos a termo em contratos por tempo indeterminado. -----

Am
Am



VARZIM LAZER

varzimlazer.com

Rua do Varzim Sport Clube, 97
4490-588 Póvoa de Varzim
T 252 298 690/964 643 245
F 252 298 691

pag. 1/1

ref. nº 041/ADM/2019

para Ex.mo Senhor,
Presidente da Câmara Municipal da
Póvoa de Varzim

data 25 de Outubro de 2019

assunto Envio de Documentos

Nos termos legais e estatutários, serve o presente para enviar a V.Ex.^a o Relatório e Instrumentos de Gestão Previsional da Varzim Lazer, E.M. para o exercício de 2020, a fim de serem remetidos à Assembleia Geral, a quem compete a decisão final de aprovação.

Propõe a Varzim Lazer que, no referido ato de aprovação, seja, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 157º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de Junho (Decreto-Lei de Execução Orçamental 2019), expressamente autorizado à Empresa, no âmbito da autonomia de gestão, o recrutamento de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego por tempo indeterminado, ou a termo, bem como para a conversão de contratos a termo em contratos por tempo indeterminado.

Sendo tudo quanto nos cumpre comunicar, queira receber respeitosos cumprimentos,

A Presidente do Conselho de Administração

Andrea Luísa Neiva Maia da Silva

AP