

AAA
7
LR

RELATÓRIO DE GESTÃO

31 de Dezembro de 2014

moviJovem^{mj}



GOVERNO DE
PORTUGAL

SECRETÁRIO DE ESTADO
DO DESPORTO E JUVENTUDE



I COMPOSIÇÃO DOS ORGÃO SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: **Augusto Baganha**

Vice-presidente: **Eduarda Marques**

COOPERADORES

IPDJ: **Murta Rosa**

AUPJ: **Mário Franco**

DIREÇÃO

Presidente: **Ricardo Araújo**

Vogal: **Graça Carrilho**

Vogal: **Lídia Praça**

CONSELHO FISCAL

Presidente: **Pedro Reis**

Vogal: **Manuel Barros**

Vogal: **João Silva – ROC**

REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROC): **Deloitte & Associados, SROC, S.A.**

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

II MENSAGEM DA DIREÇÃO

No ano de 2014, com a aprovação e publicação do Decreto-Lei nº132/2014 de 3 de Setembro, a Movijovem abandonou a perspetiva de liquidação dos 3 anos anteriores e retomou a sua plena atividade, entendendo o Governo de Portugal que, considerando a real situação económica e financeira do IPDJ, I.P e da Movijovem, entretanto apuradas, bem como o contexto macroeconómico, de esforço de consolidação das contas públicas, a melhor opção era manter em funcionamento a Movijovem e afirmando ainda que, atento o respetivo capital de conhecimento e experiência, se considera ser esta entidade a mais apta para implementar o modelo de gestão para a rede de Pousadas de Juventude entretanto definido e que permitirá garantir a viabilidade e sustentabilidade económica e financeira desta rede no médio e longo prazo. A Comissão liquidaria terminou assim as suas funções a 31 de Outubro, tendo em Novembro de 2014 sido designados os novos Órgãos Sociais da Movijovem.

No plano económico e financeiro destacamos que pelo terceiro ano consecutivo a Movijovem apresenta resultados líquidos positivos, mesmo com uma redução em mais de 50% do apoio público recebido, em comparação com os anos de 2012 e 2013. Implementamos uma política de rigor na gestão dos recursos existentes e de controlo da despesa. Em 2014 prosseguiu-se com a reorganização dos serviços, otimização dos recursos existentes e respetiva redução do número de colaboradores. O custo com pessoal em 2014 foi de 3,9 M de euros, abaixo do valor de 2004, sendo que em 2011 era de 5,7 M. Continuamos a redução do passivo que se situou no final de 2014 em 9.797.559 (em 2011 era de 15.844.054), renegociamos dívidas, acordamos planos de pagamento com fornecedores, reduzimos o prazo médio de pagamentos a fornecedores, angariamos novas parcerias, celebramos novos protocolos, e arrecadamos novas receitas.

Ao nível comercial e operacional, em 2014 destacamos o aumento das dormidas e da taxa de ocupação. O número de dormidas na Rede Nacional de Pousadas da Juventude vinha a diminuir de forma acentuada entre 2010 e 2013. 2014 é o primeiro ano de inversão desta tendência, com um aumento de cerca de 6.300 dormidas. Também a taxa de ocupação sobe em 2014, sendo que na última década isso só em 2010 se verificou. A taxa de ocupação da Rede vem a descer de forma acentuada e contínua (com exceção em 2010) desde 2004! De 47% em 2004 para 28,6% em 2013. Em 2014, além de se impedir esta tendência de queda, consegue-se mesmo uma ligeira subida, sendo o melhor ano dos últimos 3, entre 2012 e 2014, constatando-se de Abril em diante uma tendência continuada de subida da taxa de ocupação relativamente ao ano anterior.

Os apoios concedidos pela Movijovem, através de descontos e programas específicos no âmbito das políticas de Desporto e Juventude assumem em 2014 o valor mais alto desde 2010 – 805.102 Euros, envolvendo nos diferentes programas mais de 42 mil jovens, traduzindo o esforço aplicado em reforçar o papel da Movijovem no cumprimento da sua missão social de promoção da Mobilidade Juvenil.

Relativamente ao Cartão Jovem verificou-se um aumento de vendas comparativamente ao ano anterior, atingindo a par com 2010 o valor mais alto de utilizadores da última década.

Ao apresentar o relatório de 2014 merece também ser destacado o esforço efetuado pela Movijovem de adaptação dos procedimentos para a contratação de bens e serviços ao código dos Contratos Públicos, assim como a introdução de um sistema de definição de objetivos e avaliação de desempenho, o Balance Score Card.

Paralelamente a tudo isto, iniciamos todo o trabalho de preparação com vista à implementação do novo modelo de gestão da Rede Nacional de Pousadas de Juventude que contempla a possibilidade de concessão da exploração de Pousadas de Juventude a entidades públicas ou privadas, mantendo no entanto o funcionamento em Rede Nacional. A Movijovem centrará a sua atividade no cumprimento das seguintes funções: assegurar a coordenação da Rede e articulação com parceiros, desenvolver a gestão da marca, a política comercial e preços, a política de qualidade e a gestão de pousadas que se considerem estratégicas.

Em conclusão, 2014 foi um ano de mudança na Movijovem. A reversão da fase de Liquidação, o aumento do número de dormidas e da taxa de ocupação, invertendo a tendência do passado, a redefinição de objetivos estratégicos, da sua missão, estratégia, áreas e segmentos chave, a implementação de novos instrumentos de gestão como BSC e a preparação do novo modelo de gestão marcam um novo ciclo na Movijovem, que assegura a sua sustentabilidade económica e financeira e o cumprimento da sua missão na promoção do turismo e da mobilidade juvenil.

Encerrado o exercício de 2014 a Direção agradece o esforço de todos os colaboradores, sem os quais estes resultados não seriam possíveis de alcançar, bem como o apoio e confiança manifestados pelo Instituto Português do Desporto e Juventude através do seu Conselho Diretivo e pelo Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Dr. Emídio Guerreiro.

Agradecemos a todos os nossos clientes, parceiros institucionais, municípios, e fornecedores a confiança depositada na Movijovem.

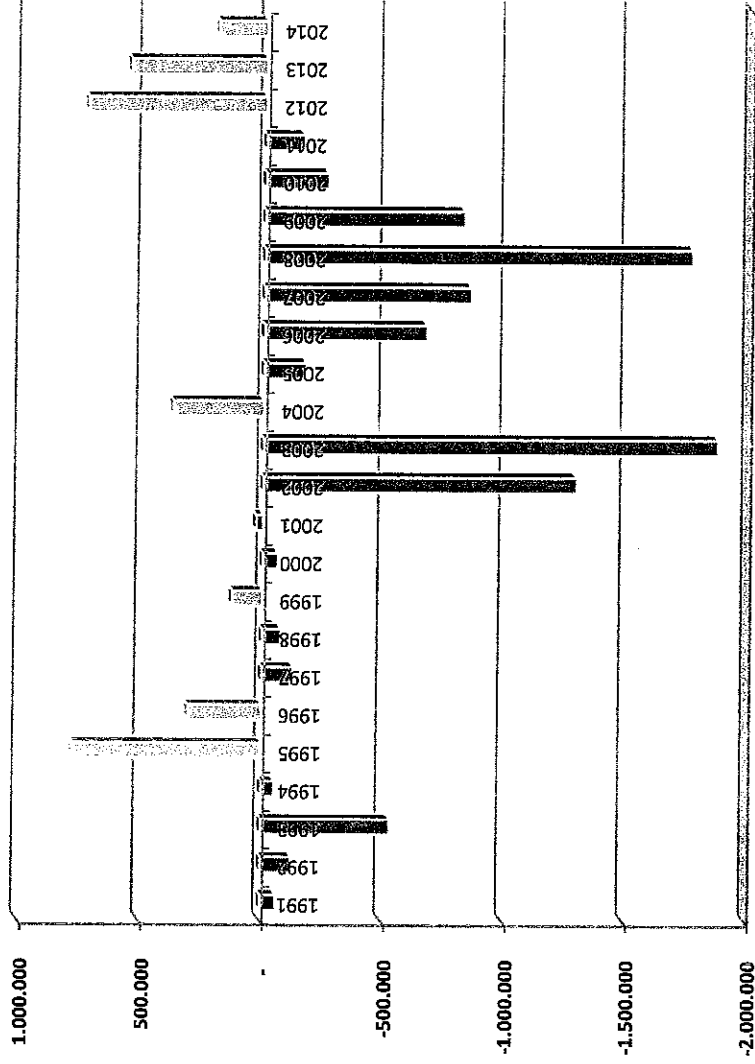
Handwritten signature and initials

III RELATÓRIO DE GESTÃO

1 | EQUILÍBRIO ECONÓMICO E FINANCEIRO

1.1. | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

RESULTADO LÍQUIDO	Anual	Transitados
1991	- 65.255	- 65.255
1992	- 127.012	- 192.267
1993	- 530.229	- 722.496
1994	- 54.146	- 776.642
1995	- 778.614	- 1.972
1996	- 303.192	- 305.164
1997	- 129.810	- 175.354
1998	- 77.457	- 97.897
1999	- 1.24.500	- 222.398
2000	- 61.771	- 160.627
2001	- 28.655	- 189.281
2002	- 1.293.486	- 1.104.205
2003	- 1.875.804	- 2.980.008
2004	- 373.092	- 2.606.916
2005	- 172.425	- 2.779.342
2006	- 567.983	- 3.447.325
2007	- 852.306	- 4.299.631
2008	- 1.765.501	- 6.065.132
2009	- 820.833	- 6.885.965
2010	- 257.880	- 7.143.845
2011	- 158.845	- 7.302.690
2012	- 736.229	- 6.566.461
2013	- 562.228	- 6.004.233
2014	- 200.878	- 5.803.355

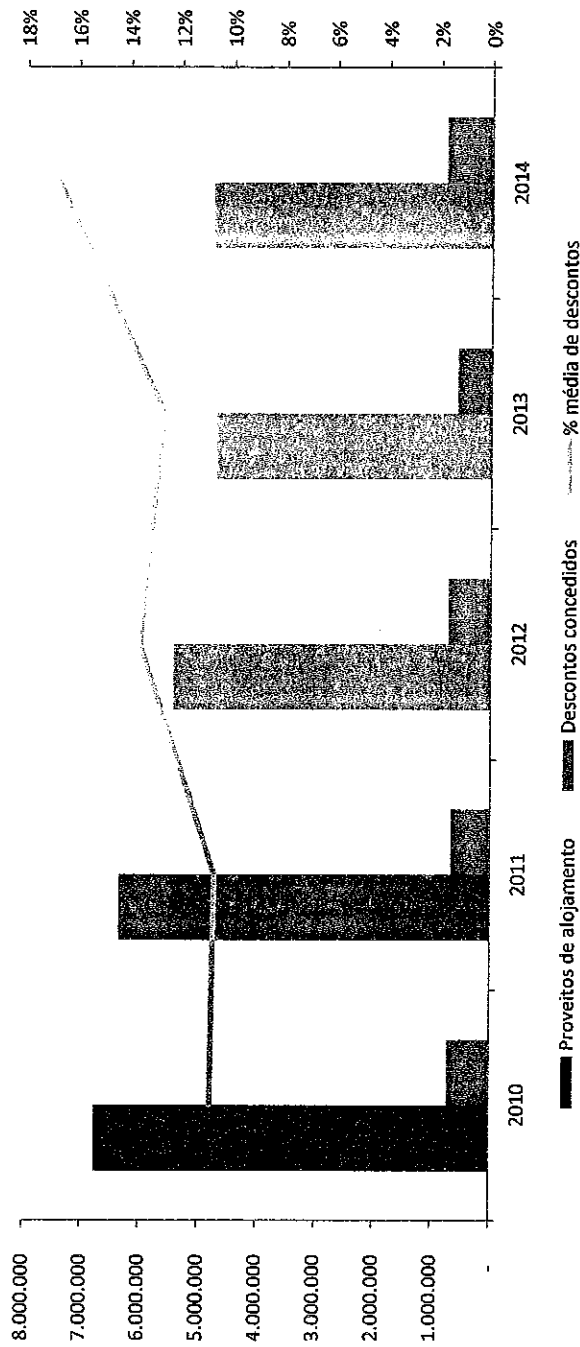


[Handwritten signature]

1.2. | DESCONTOS E POLÍTICA SOCIAL

DESCONTOS E POLÍTICA SOCIAL	2010	2011	2012	2013	2014
Proveitos de alojamento	6.766.272	6.355.536	5.449.050	4.733.080	4.805.517
Descontos concedidos	727.919	676.023	736.876	598.483	805.102
% média de descontos	11%	11%	14%	13%	17%

Programas abrangidos 2014	participantes	noites
Desporto em Movimento	10.101	15.151
Escola em Viagem	25.874	77.956
Viagem de Finalistas	30	60
Campos de Férias	1.491	9.835
Movimento Associativo	4.889	9.779
total	42.385	112.781



GOVERNO DE PORTUGAL

SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESPORTO E JUVENTUDE

movijovem

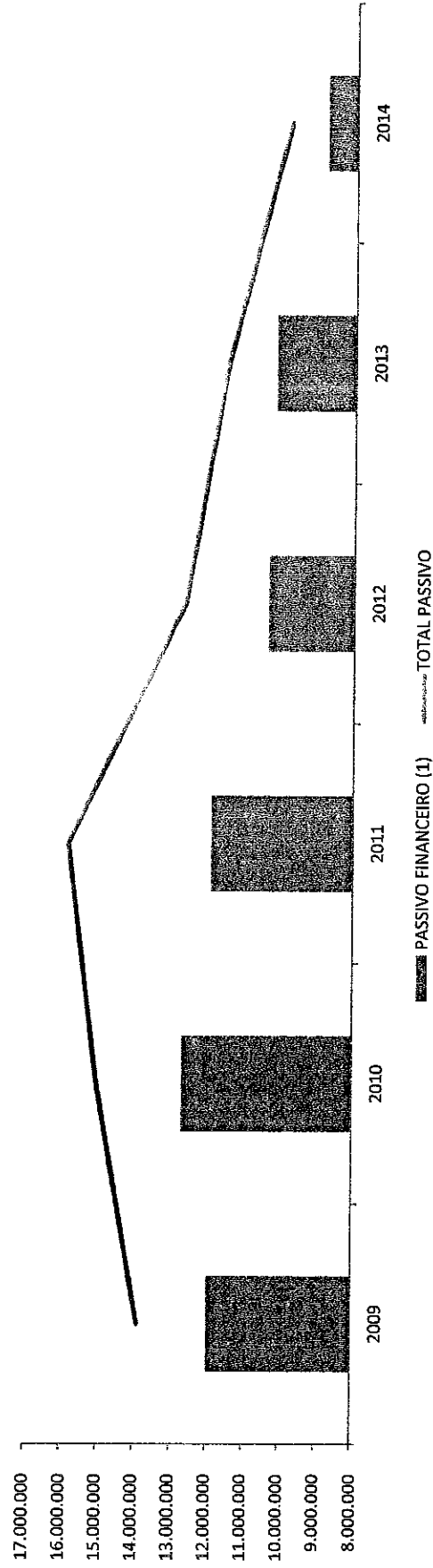


[Handwritten signature]

1.3. | PASSIVO

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PASSIVO											
Provisões	68.826	104.694	97.458	113.930	190.305	248.995	225.449	57.691	57.691	161.613	85.539
Fornecedores	1.675.159	1.501.545	1.484.044	1.854.962	1.857.538	1.659.339	1.766.664	1.513.223	1.399.438	955.969	994.681
Adiantamentos de clientes	115.504	229.293	211.280	255.356	264.323	337.899	336.185	312.987	274.325	207.508	168.955
Estado e outros entes públicos	154.304	179.595	106.445	524.268	135.480	114.223	294.449	414.347	297.245	225.601	161.654
Financiamentos obtidos	2.905.411	2.253.261	3.867.439	6.253.065	7.292.643	6.498.807	5.858.128	6.075.923	5.909.770	5.816.479	5.733.188
Outras contas a pagar	5.453.577	3.406.531	4.236.468	9.046.437	8.118.424	3.467.038	4.558.889	3.854.701	2.715.110	3.023.312	1.839.787
Diferimentos	12.831.232	23.692.945	38.671.473	34.438.671	32.908.531	1.558.458	1.996.224	3.615.182	2.009.236	1.110.717	813.775
TOTAL PASSIVO	23.204.013	31.367.864	48.674.607	52.486.689	50.767.244	13.884.759	15.035.988	15.844.054	12.656.815	11.501.199	9.797.559
PASSIVO FINANCEIRO (1)	10.257.277	7.445.626	9.791.854	17.797.662	17.594.390	11.988.402	12.703.579	11.915.885	10.373.254	10.182.974	8.814.829

(1) total do passivo subtraído de Adiantamentos e Diferimentos



SECRETÁRIO DE ESTADO
DO DESPORTO E JUVENTUDE

movijovem

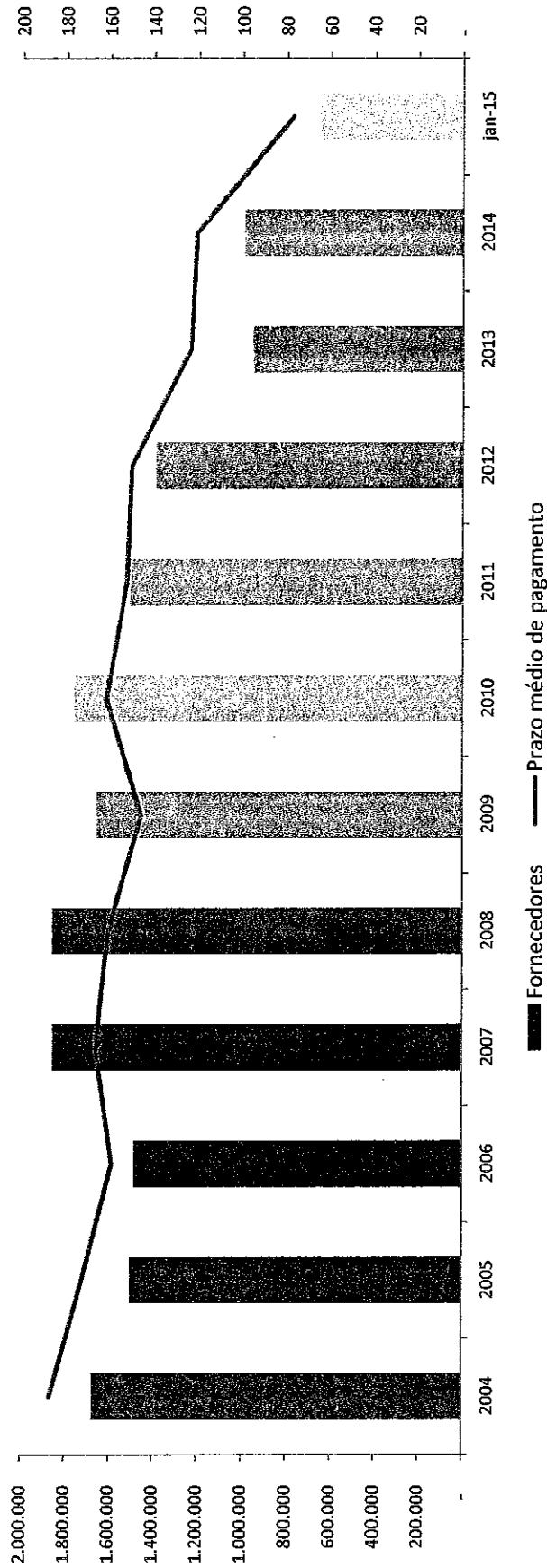


European
Youth Card
CARTÃO JOVEM

Handwritten signature and initials

1.4. | FORNECEDORES

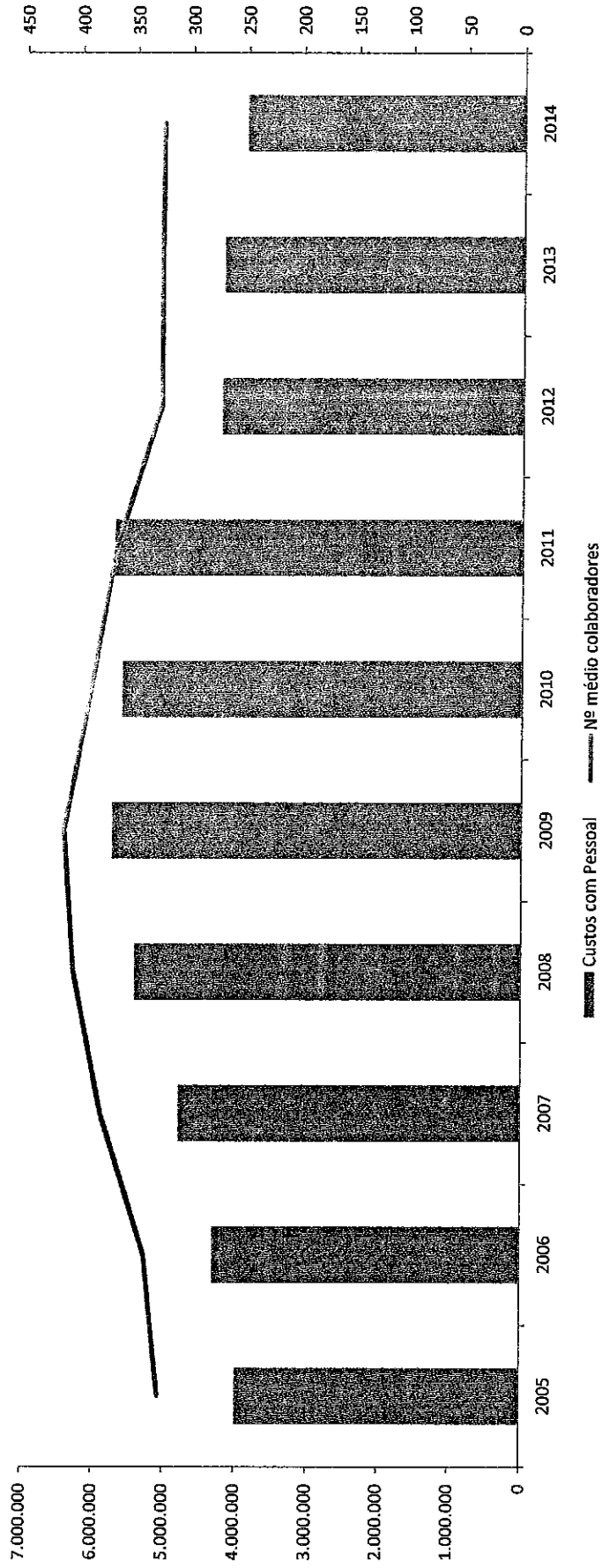
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	jan-15
Fornecedores	1.675.159	1.501.545	1.484.044	1.854.962	1.857.538	1.659.339	1.766.664	1.513.223	1.393.438	955.969	994.681	656.712
CMVM/C + FSE	3.276.172	3.184.283	3.412.380	4.077.250	4.225.789	4.161.991	3.994.196	3.627.030	3.385.244	2.825.094	3.003.514	3.094.645
Prazo médio de pagamento	187	172	159	166	160	146	161	152	150	124	121	77



[Handwritten signature]

1.5. | RECURSOS HUMANOS

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
PESSOAL											
Nº médio colaboradores	295	326	339	379	404	413	389	367	327	327	326
Custos com Pessoal	4.179.977	3.996.441	4.321.487	4.800.506	5.428.188	5.755.342	5.622.105	5.741.632	4.249.992	4.225.961	3.914.316



[Handwritten signature]

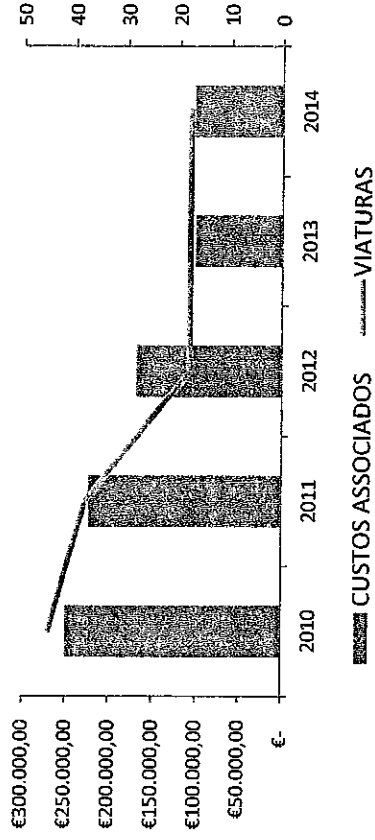
1.6. | FROTA AUTOMÓVEL

VIATURAS

	Serv. Gerais	Serv. Manutenção	Gerentes	Gestores Área	Diretores	Direção	TOTAL	Δ
2010	1	3	30	-	8	3	45	
2011	1	3	30	-	2	2	38	-16%
2012	1	3	1	9	2	2	18	-53%
2013		3	1	9	2	3	18	0%
2014		2	1	9	2	4	18	0%

CUSTOS ASSOCIADOS

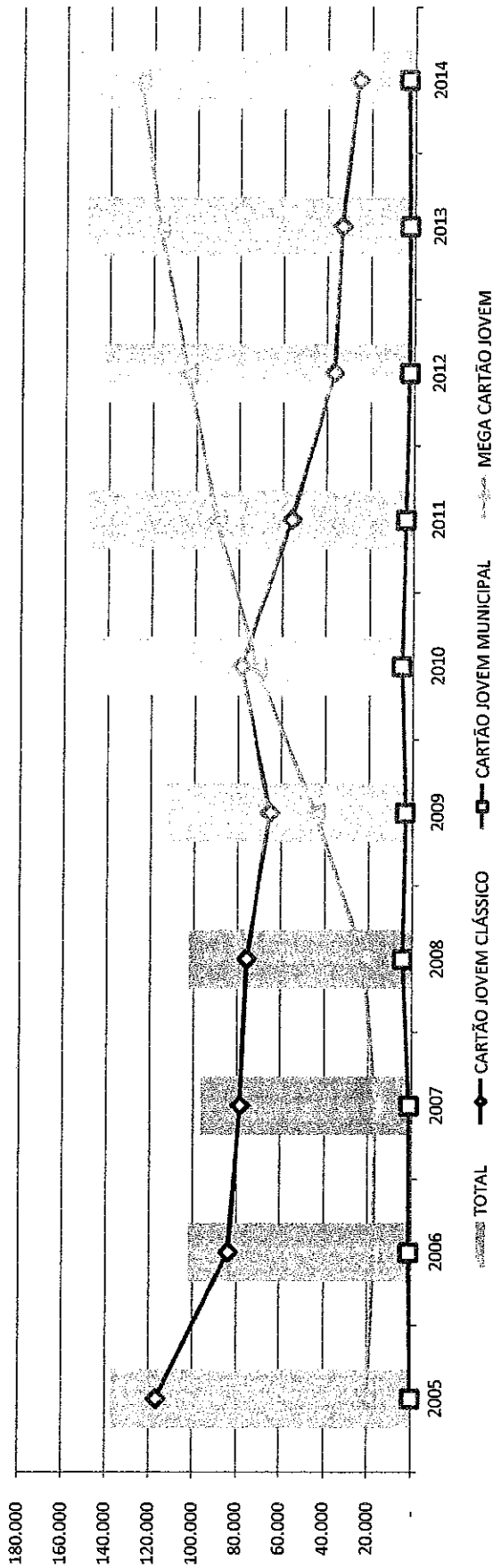
	Combustíveis	Renting	Manutenção	Portagens	TOTAL	Δ
2010	93.041,55 €	122.676,60 €	7.050,91 €	27.864,85 €	250.633,91 €	
2011	82.785,70 €	113.914,60 €	6.752,61 €	21.114,38 €	224.567,29 €	-10%
2012	50.622,93 €	96.555,10 €	5.640,74 €	17.062,43 €	169.881,20 €	-24%
2013	35.455,62 €	52.718,40 €	3.315,07 €	11.394,89 €	102.883,98 €	-39%
2014	35.247,27 €	52.718,40 €	4.510,02 €	11.591,19 €	104.066,88 €	1%



[Handwritten signature]

1.7. | CARTÃO JOVEM

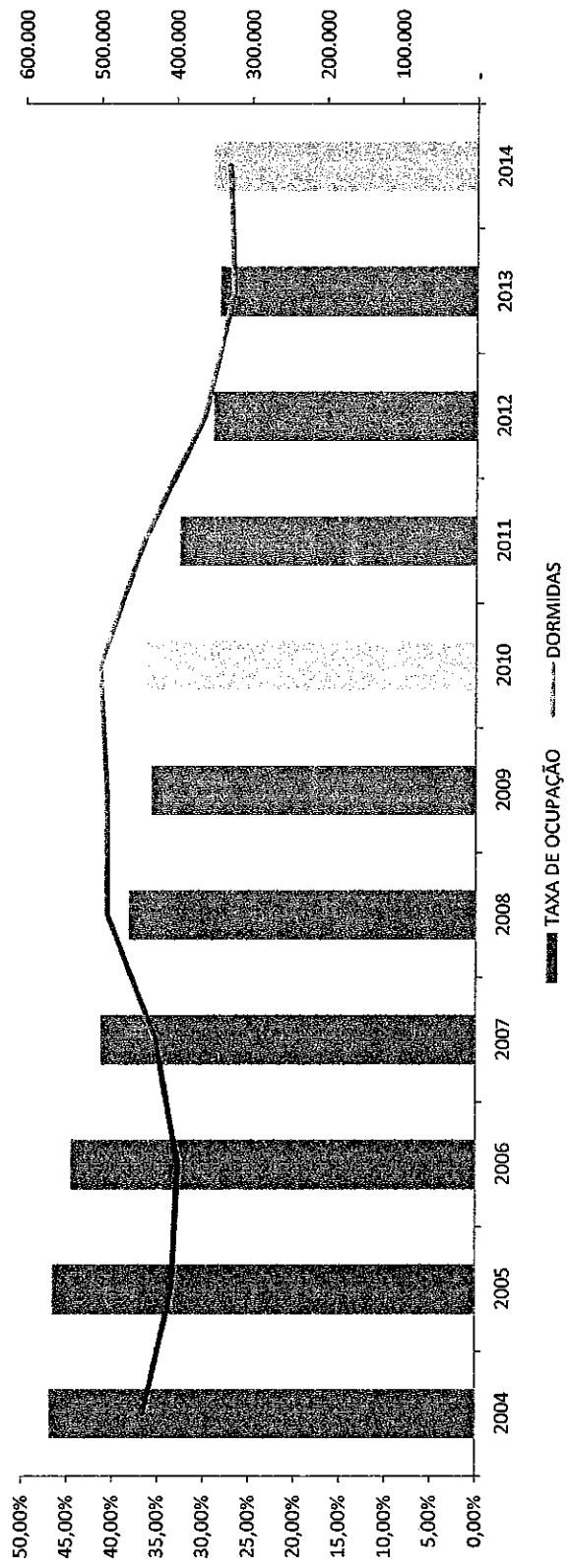
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
CARTÃO JOVEM	116.688	83.729	78.550	75.749	65.249	78.823	55.836	36.842	33.456	26.105
CARTÃO JOVEM CLÁSSICO	8.618	6.810	3.712	350	-	-	-	-	-	-
cgd	80.961	58.305	49.928	53.282	42.140	42.299	27.415	16.759	13.719	8.281
cit	11.557	7.810	9.035	6.973	5.327	5.285	4.152	2.464	1.273	792
ipj	5.587	7.181	9.703	10.213	10.476	15.859	10.701	7.413	2.416	1.774
mntj	748	556	701	340	196	101	1.019	648	130	57
loja movijovem	8.426	1.227	1.429	1.217	814	945	859	263	9.119	9.806
rede gestão própria	791	1.840	4.042	3.374	6.296	14.334	11.690	9.295	6.799	5.395
renovação online	345	1.226	1.257	4.506	3.256	5.251	3.612	2.263	2.360	3.016
CARTÃO JOVEM MUNICIPAL	20.235	17.304	16.772	22.013	44.460	71.649	90.150	103.885	116.966	126.333
MEGA CARTÃO JOVEM	137.268	102.259	96.579	102.268	112.965	155.723	149.598	142.990	152.782	155.454
TOTAL										



[Handwritten signature]

1.8. | DORMIDAS E TAXA DE OCUPAÇÃO

RNTJ	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
DORMIDAS	439.553	401.458	393.947	424.142	488.431	489.868	499.133	441.112	361.746	323.269	329.566
TAXA DE OCUPAÇÃO	46,97%	46,63%	44,65%	41,45%	38,35%	35,92%	36,81%	32,92%	29,23%	28,58%	29,32%



[Handwritten signature]



2 | REDE NACIONAL DE TURISMO JUVENIL

2.1. | ANÁLISE ESTATÍSTICA 2014

RESERVAS – TIPO DE CLIENTE

No quadro abaixo podemos observar a distribuição das reservas por tipologia de cliente e a sua evolução ao longo dos últimos quatro anos.

No ano em análise (2014) registaram-se 33.154 reservas, verificando-se um crescimento de 1% face ao período homólogo de 2013. Este acréscimo foi justificado sobretudo pelo aumento de 623 reservas realizadas por clientes "Individuais" (principal tipo de cliente das pousadas) que foi dissimulado nomeadamente pelas quebras verificadas na procura por parte dos clientes "Associações", Agentes de Viagem" e "Operadores Turísticos".

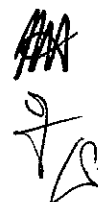
Valores Acumulados (Jan-Dez)

TIPO CLIENTE	2010	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ
AGENTES DE VIAGEM	715	484	-32%	494	2%	609	23%	447	-27%
ASSOCIACOES	1.836	1.498	-18%	1.320	-12%	1.121	-15%	921	-18%
CENTROS	127	45	-65%	63	40%	73	16%	69	-5%
CLUBES	437	436	0%	434	0%	424	-2%	391	-8%
EMPRESAS	2.611	2.232	-15%	1.985	-11%	1.526	-23%	1.515	-1%
ENSINO	1.631	1.513	-7%	1.182	-22%	1.077	-9%	1.077	0%
FEDERACOES	243	130	-47%	151	16%	143	-5%	167	17%
FUNCIONARIOS	416	356	-14%	219	-38%	137	-37%	130	-5%
GRUPOS	701	499	-29%	438	-12%	262	-40%	377	44%
INDIVIDUAIS	3.295	4.014	8%	3.990	-20%	26.163	-18%	26.786	2%
INSTITUICOES RELIGIOSAS	124	96	-23%	150	56%	136	-9%	130	-4%
OPERADORES TURISTICOS	160	273	71%	280	3%	269	-4%	192	-29%
ORGANISMOS ESTATAIS	1.021	1.150	13%	1.019	-11%	900	-12%	943	5%
ORGANIZACOES POLITICAS	44	73	66%		-100%	9	n.a.	9	0%
Total Geral	53.361	48.799	-9%	39.725	-19%	32.849	-17%	33.154	1%

ALOJAMENTO - TAXA DE OCUPAÇÃO POR POUSADA

UNIDADE DE ALOJAMENTO	2010	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ
NAVIO GIL EANNES - V CASTELO	22,17%	17,80%	-19,74%	14,81%	-16,77%	0,00%	-100,00%	n.a.	n.a.
POUSADA ABRANTES	34,37%	26,11%	-24,03%	27,11%	3,83%	20,45%	-24,56%	24,64%	20,48%
POUSADA ALCOUTIM	24,24%	28,29%	16,69%	15,73%	-44,39%	24,79%	57,62%	22,83%	-7,93%
POUSADA ALFEIZERÃO - S. MARTINHO PORTO	26,41%	21,26%	-19,50%	20,79%	-2,21%	18,93%	-8,97%	17,16%	-9,31%
POUSADA ALIJÓ	21,02%	21,42%	1,93%	15,70%	-26,71%	23,64%	50,55%	21,55%	-8,83%
POUSADA ALMADA	49,65%	40,69%	-18,05%	34,59%	-15,00%	29,04%	-16,02%	29,03%	-0,05%
POUSADA ALMOGRAVE	36,37%	31,45%	-13,54%	26,10%	-17,01%	33,28%	27,53%	35,02%	5,22%
POUSADA ALVADOS - PORTO MÓS	21,84%	27,10%	24,12%	22,55%	-16,80%	18,29%	-18,88%	25,46%	39,18%
POUSADA AREIA BRANCA	41,36%	42,89%	3,70%	33,50%	-21,91%	29,61%	-11,59%	24,02%	-18,89%
POUSADA ARRIFANA - ALJEZUR	41,50%	50,21%	20,98%	49,36%	-1,68%	58,52%	18,54%	64,05%	9,46%
POUSADA AVEIRO	51,89%	38,79%	-25,25%	27,39%	-29,38%	23,11%	-15,64%	22,53%	-2,51%
POUSADA BEJA	33,31%	30,04%	-9,83%	21,26%	-29,21%	18,86%	-11,30%	14,98%	-20,59%
POUSADA BRAGA	31,61%	24,46%	-22,61%	24,48%	0,07%	20,69%	-15,49%	19,48%	-5,83%
POUSADA BRAGANÇA	47,64%	43,66%	-8,36%	54,31%	24,41%	46,84%	-13,76%	50,35%	7,49%
POUSADA CASTELO BRANCO	23,07%	21,48%	-6,89%	15,53%	-27,70%	14,22%	-8,42%	15,42%	8,43%
POUSADA CATALAZETE	45,92%	41,04%	-10,63%	35,63%	-13,17%	32,71%	-8,20%	32,17%	-1,65%
POUSADA COIMBRA	52,55%	49,37%	-6,06%	39,52%	-19,94%	33,60%	-14,99%	32,04%	-4,63%
POUSADA ESPINHO	33,06%	25,88%	-21,73%	26,28%	1,57%	29,91%	13,79%	31,02%	3,72%
POUSADA FARO	55,07%	42,92%	-22,06%	40,44%	-5,78%	30,00%	-25,82%	31,63%	5,45%
POUSADA FOZ CÔA	28,59%	24,95%	-12,74%	23,46%	-5,97%	21,07%	-10,16%	17,80%	-15,54%
POUSADA FOZ DO CAVADO	26,38%	22,20%	-15,84%	21,12%	-4,90%	22,36%	5,89%	23,74%	6,18%
POUSADA GUARDA	24,67%	24,15%	-2,09%	11,31%	-53,16%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
POUSADA GUIMARAES	38,03%	43,55%	14,53%	54,62%	25,40%	34,66%	-36,55%	30,03%	13,35%
POUSADA IDANHA-A-NOVA	24,44%	19,01%	-22,23%	19,95%	4,94%	20,06%	0,57%	24,09%	20,07%
POUSADA LAGOS	58,25%	53,93%	-7,42%	45,99%	-14,72%	48,13%	4,65%	55,20%	14,68%
POUSADA LEIRIA	31,79%	25,80%	-18,82%	8,12%	-68,54%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
POUSADA LISBOA	70,74%	62,91%	-11,07%	50,90%	-19,09%	47,71%	-6,27%	50,85%	6,59%
POUSADA LISBOA PARQUE DAS NAÇÕES	74,36%	62,17%	-16,39%	58,26%	-6,30%	55,91%	-4,02%	55,55%	-0,66%
POUSADA LOUSÃ	23,93%	24,11%	0,76%	24,29%	0,72%	20,81%	-14,30%	11,71%	-43,74%
POUSADA MELGAÇO	30,92%	28,20%	-8,80%	25,68%	-8,95%	27,51%	7,13%	45,99%	67,18%
POUSADA MIRA	30,38%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
POUSADA OVAR	28,16%	32,75%	16,29%	23,21%	-29,15%	21,24%	-8,47%	17,44%	17,89%
POUSADA PENHAS DA SAUDE	24,28%	23,16%	-4,59%	17,17%	-25,88%	14,60%	-14,98%	16,07%	10,09%
POUSADA PONTE DE LIMA	25,37%	19,07%	-24,84%	19,52%	2,38%	23,89%	22,35%	27,79%	16,35%
POUSADA PORTALEGRE	20,51%	17,69%	-13,77%	8,02%	-54,65%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
POUSADA PORTIMÃO	26,66%	21,49%	-19,37%	17,38%	-19,14%	16,84%	-3,10%	19,88%	18,08%
POUSADA PORTO	58,73%	51,19%	-12,84%	47,84%	-6,55%	43,42%	-9,23%	45,79%	5,46%
POUSADA SANTA CRUZ	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	27,33%	n.a.	23,75%	-13,12%
POUSADA SÃO PEDRO DO SUL	18,49%	15,14%	-18,14%	10,24%	-32,36%	12,29%	20,03%	16,11%	31,04%
POUSADA SETÚBAL	36,93%	32,72%	-11,41%	29,70%	-9,23%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
POUSADA TAVIRA	34,69%	36,06%	3,93%	29,51%	-18,17%	31,74%	7,58%	34,73%	9,41%
POUSADA VIANA DO CASTELO	36,36%	33,16%	-8,79%	29,41%	-11,32%	26,52%	-9,82%	28,83%	8,72%
POUSADA VILA NOVA CERVEIRA	32,83%	30,28%	7,77%	25,57%	-15,54%	29,17%	14,09%	28,56%	-2,12%
POUSADA VILA REAL	34,23%	18,52%	-45,88%	6,71%	-63,79%	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
POUSADA VILARINHO DAS FURNAS	23,89%	23,86%	-0,15%	18,44%	-22,69%	16,35%	-11,34%	14,73%	-9,93%
POUSADA VISEU	30,33%	22,87%	-24,60%	19,42%	-15,08%	30,27%	55,89%	29,99%	-0,94%
Total Geral	36,73%	32,87%	-10,51%	29,22%	-11,10%	28,37%	-2,89%	29,32%	3,34%

No quadro acima podemos verificar que, no ano 2014, a taxa de ocupação situou-se nos 29,32%, significando um aumento de 3,34%, relativamente ao ano anterior. Destacam-se pelas elevadas taxas de crescimento, a Pousada de Melgaço com 67,18% e a Pousada de Alvados – Porto Mós com 39,18%.



ALOJAMENTO - TAXA DE OCUPAÇÃO POR TIPO DE ALOJAMENTO

Na análise da taxa de ocupação pela tipologia de recursos disponíveis, espelhada no quadro seguinte, verificamos que mais de metade dos tipos de recursos apresentou crescimento no índice de vendas, comparativamente a 2013.

Valores Acumulados (Jan-Dez)

TIPO DE ALOJAMENTO	2010	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ
APTK4	47,91%	38,53%	-19,57%	31,51%	-18,22%	29,39%	-6,72%	28,31%	-3,68%
APTK6	38,44%	33,53%	-12,75%	26,44%	-21,15%	41,15%	55,63%	38,93%	-5,39%
APTT2			n.a.		n.a.	81,74%	n.a.	100,00%	22,34%
APTT4			n.a.		n.a.	25,36%	n.a.	21,46%	-15,39%
APTT6			n.a.		n.a.	34,41%	n.a.	36,64%	6,47%
BERCO	18,54%	13,74%	-25,90%	10,32%	-24,91%	8,30%	-19,56%	9,56%	15,17%
CAEKT	18,60%	17,97%	-3,40%	17,20%	-4,29%	16,70%	-2,90%	19,04%	14,03%
CAFEM	33,35%	29,69%	-10,96%	26,84%	-9,61%	26,11%	-2,71%	26,79%	2,58%
CAMAS	34,42%	31,24%	-9,26%	28,09%	-10,06%	28,22%	0,46%	29,11%	3,13%
CMRTA	37,60%	27,36%	-27,24%	21,41%	21,74%	0,00%	-100,00%		n.a.
CMRTB	23,17%		n.a.		n.a.		n.a.		n.a.
QTA	53,02%	46,85%	-11,64%	39,86%	-14,92%	37,20%	-6,69%	38,48%	3,45%
QTACV			n.a.	25,04%	n.a.	22,04%	-11,99%	20,88%	-5,26%
QTAR	30,13%	26,89%	-10,76%	29,12%	8,31%	18,24%	-37,38%	21,50%	17,90%
QTB	46,65%	41,00%	-12,11%	36,26%	-11,57%	33,53%	-7,52%	37,23%	11,03%
QTC	62,53%	55,21%	-11,71%	45,94%	-16,78%	43,04%	-6,33%	44,36%	3,07%
QTCD	30,30%	16,53%	-45,45%	7,69%	-53,46%	5,23%	-31,96%	2,47%	-52,89%
QTD	45,77%	38,55%	-15,77%	32,12%	-16,69%	28,16%	-12,34%	29,50%	4,79%
QTE	72,31%	69,05%	-4,52%	53,33%	-22,76%	32,12%	-39,78%	32,17%	0,18%
QTF4			n.a.	14,65%	n.a.	12,53%	-14,45%	10,05%	-19,86%
QTF4D	34,10%	30,03%	-11,94%	19,51%	-35,04%	20,11%	3,10%	16,53%	-17,81%
QTF6	38,02%	25,21%	-33,69%		n.a.		n.a.		n.a.
QTF64	31,99%	25,85%	-19,20%	25,69%	-0,61%	23,56%	-8,30%	24,25%	2,94%
QTS	91,46%	88,89%	-2,81%	79,12%	-10,99%	76,86%	-2,86%	74,66%	-2,87%
QTT			n.a.	15,17%	n.a.	21,54%	42,01%	18,02%	-16,31%
Total Geral	36,73%	32,87%	-10,51%	29,22%	-11,10%	28,37%	-2,89%	29,32%	3,34%

ALOJAMENTO - TAXA DE OCUPAÇÃO POR DIA DA SEMANA

A taxa de ocupação por dia da semana aumentou, comparativamente com o ano anterior, em todos os dias da semana, à exceção da terça. No quadro seguinte, verificamos ainda a sazonalidade típica da hotelaria durante os dias da semana, sendo as noites de quinta, sexta e sábado as que continuam a registar maior ocupação.

Valores Acumulados (Jan-Dez)

OCUPAÇÃO DIA	2010	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ
Domingo	25,23%	22,85%	-9,45%	19,55%	-14,44%	19,53%	-0,08%	20,24%	3,63%
Segunda	30,69%	27,73%	-9,65%	25,32%	-8,67%	23,55%	-7,00%	25,28%	7,36%
Terça	31,44%	28,25%	-10,14%	25,93%	-8,22%	25,74%	-0,74%	25,55%	-0,70%
Quarta	33,13%	28,94%	-12,64%	26,23%	-9,38%	26,35%	0,49%	27,89%	5,81%
Quinta	38,70%	34,67%	-10,41%	31,86%	-8,10%	31,57%	-0,93%	32,22%	2,08%
Sexta	44,69%	40,09%	-10,29%	35,15%	-12,33%	32,72%	-6,90%	34,02%	3,98%
Sábado	53,48%	47,33%	-11,51%	40,61%	-14,20%	38,99%	-3,99%	39,97%	2,51%
Total Geral	36,73%	32,87%	-10,51%	29,22%	-11,10%	28,37%	-2,89%	29,32%	3,34%



SALAS DE REUNIÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO POR POUSADA

Em 2014, a taxa de ocupação de salas de reunião, situou-se nos 10,91%, conduzindo a um decréscimo, face ao ano anterior, de 8,57%. As pousadas de Catalazete e São Pedro do Sul registaram a maior procura destes recursos, conforme é demonstrado no mapa abaixo.

Valores Acumulados (Jan-Dez)									
UNIDADE DE ALOJAMENTO	2010	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ
POUSADA ABRANTES	10,32%	6,17%	-40,21%	12,23%	98,23%	7,83%	-35,99%	7,59%	-2,98%
POUSADA ALCOUTIM	1,62%	0,00%	-100,00%	0,00%	n.a.	0,82%	n.a.	0,00%	-100,00%
POUSADA ALMADA	13,47%	11,41%	-15,24%	12,37%	8,38%	9,90%	-19,99%	12,22%	23,45%
POUSADA ALMOGRAVE	1,08%	4,45%	310,54%	3,68%	-17,21%	6,17%	67,46%	4,45%	-27,87%
POUSADA AREIA BRANCA	2,14%	1,62%	-24,60%	9,18%	467,70%	8,75%	-4,70%	0,82%	-90,68%
POUSADA BRAGANÇA	0,54%	0,00%	-100,00%	0,81%	n.a.	8,52%	948,12%	6,89%	-19,17%
POUSADA CATALAZETE	13,30%	12,47%	-6,25%	21,46%	72,09%	28,43%	32,49%	27,72%	-2,49%
POUSADA FOZ CÔA	0,27%	0,00%	-100,00%	5,18%	n.a.	2,17%	-58,16%	2,67%	23,00%
POUSADA FOZ DO CAVADO	11,84%	5,93%	-49,92%	6,39%	7,86%	6,65%	4,00%	8,75%	31,59%
POUSADA GUIMARAES	1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	-0,27%	1,62%	49,60%	1,62%	0,00%
POUSADA OVAR	6,65%	7,83%	17,73%	3,43%	-56,18%	8,06%	134,99%	4,95%	-38,61%
POUSADA PORTO	5,99%	14,92%	151,67%	20,95%	40,43%	25,66%	22,49%	19,78%	-22,92%
POUSADA SÃO PEDRO DO SUL	43,32%	29,47%	-31,98%	13,27%	-54,97%	27,51%	107,29%	22,87%	-16,85%
POUSADA VIANA DO CASTELO	1,88%	8,75%	365,00%	6,63%	-24,20%	6,89%	3,85%	7,36%	6,86%
POUSADA VILARINHO DAS FURNAS	4,95%	5,93%	19,80%	9,63%	62,45%	8,98%	-6,77%	12,47%	38,90%
POUSADA SANTA CRUZ			n.a.		n.a.	7,03%	n.a.	4,20%	-40,24%
Total Geral	12,98%	10,09%	-22,25%	9,85%	-2,38%	11,93%	21,14%	10,91%	-8,57%

SALAS DE REUNIÃO - TAXA DE OCUPAÇÃO POR DIA DA SEMANA

No quadro seguinte podemos observar, no ano 2014, um agravamento da assimetria existente na ocupação de salas de reunião, durante os dias de semana e o fim de semana.

A procura registada durante os dias de semana sofreu várias quebras contrariando a tendência verificada ao fim de semana.

Valores Acumulados (Jan-Dez)									
OCUPAÇÃO DIA	2010	2011	Δ	2012	Δ	2013	Δ	2014	Δ
Domingo	12,82%	12,69%	-1,06%	13,27%	4,56%	15,46%	16,51%	15,66%	1,30%
Segunda	12,68%	7,14%	-43,66%	6,85%	-4,04%	9,52%	38,95%	9,49%	-0,33%
Terça	12,24%	8,21%	-32,92%	7,47%	-8,95%	9,95%	33,18%	7,17%	-27,92%
Quarta	12,31%	8,45%	-31,35%	7,56%	-10,59%	11,46%	51,71%	9,33%	-18,61%
Quinta	12,53%	7,88%	-37,09%	6,67%	-15,36%	8,79%	31,80%	7,01%	-20,31%
Sexta	13,19%	10,65%	-19,21%	10,27%	-3,64%	11,33%	10,37%	9,57%	-15,55%
Sábado	15,03%	14,96%	-0,46%	15,98%	6,80%	16,31%	2,07%	17,07%	4,67%
Total Geral	12,98%	10,09%	-22,25%	9,85%	-2,38%	11,93%	21,14%	10,91%	-8,57%

Handwritten initials and marks:
AA
9
CR

DORMIDAS POR PAÍS DE ORIGEM

Quando analisamos os resultados da ocupação pelo país de origem verificamos que o mercado nacional continua a ser o mais significativo, representando 66,3% do total de dormidas, ficando os restantes 33,7% para individuais e grupos estrangeiros, onde França, Espanha, Alemanha e Brasil surgem com elevada contribuição, mantendo a tendência de anos anteriores.

Nos últimos anos, verifica-se um aumento sistemático da percentagem de dormidas efetuadas por estrangeiros. Em 2014 essa propensão foi mantida, embora com pouca expressão (aumento de 0,2 pontos percentuais), quando comparado com o ano anterior.

ANO DE REFERÊNCIA: 2014	SUB-TOTAL				TOTAL
	INDIVIDUAIS		GRUPOS		
	M	F	M	F	
Portugal	69.450	61.409	45.767	42.492	219.118
França	5.670	5.732	6.690	8.262	26.354
Espanha	4.756	4.182	4.934	4.658	18.530
Alemanha	5.434	5.762	1.234	1.802	14.232
Brasil	3.651	6.200	965	101	10.917
Holanda	1.064	883	1.308	1.125	4.380
Reino Unido	2.299	946	650	216	4.111
Itália	1.409	1.286	447	488	3.630
Angola	90	57	345	2.482	2.974
Polónia	996	1.355	92	271	2.714
Bélgica	1.000	922	159	247	2.328
Estados Unidos da América	913	823	52	99	1.887
Canadá ³	670	986	8	59	1.723
Suíça	502	635	166	198	1.501
Austrália	745	721	2	0	1.468
Cabo Verde	1.070	138	6	14	1.228
Hungria	398	249	35	77	759
Suécia	248	280	54	170	752
Áustria	310	389	2	12	713
Japão	475	209	0	1	685

TOTAL GLOBAL			
INDIVIDUAIS		GRUPOS	
M	F	M	F
52,1%	47,9%	50,2%	49,8%
61,3%		38,7%	

TOTAL NACIONAIS			
INDIVIDUAIS		GRUPOS	
M	F	M	F
53,1%	46,9%	51,9%	48,1%
59,7%		40,3%	
66,3%			

TOTAL ESTRANGEIROS			
INDIVIDUAIS		GRUPOS	
M	F	M	F
50,4%	49,6%	46,7%	53,3%
64,4%		35,6%	
33,7%			

DORMIDAS POR POUSADA - RANKING 2014

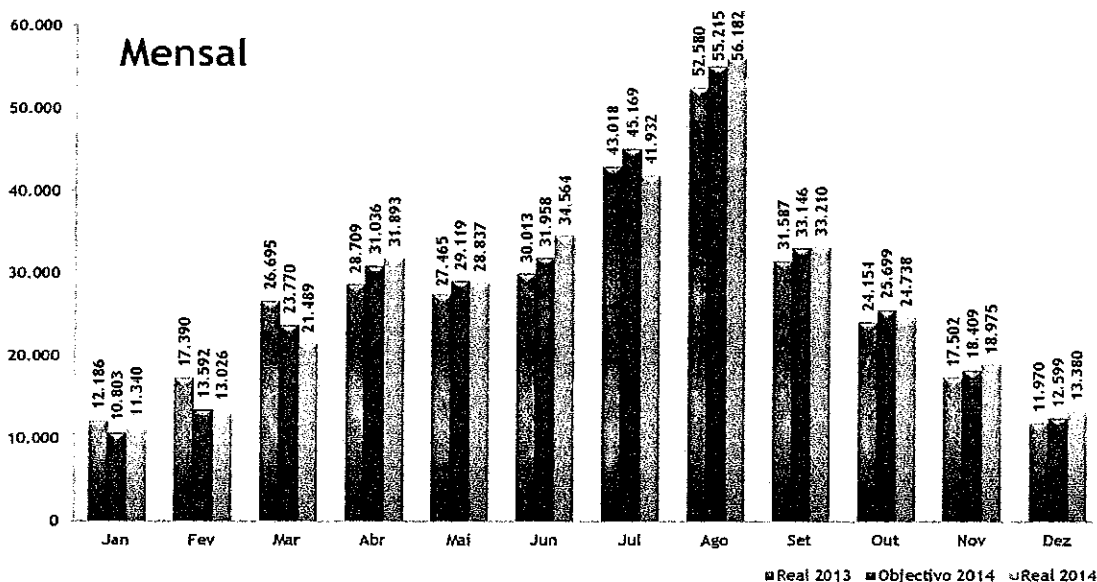
Até 31 de Dezembro de 2014 registaram-se 329.566 dormidas, mais 6.297 dormidas que no ano transato e menos 950 dormidas que os objetivos definidos.

UNIDADE DE ALOJAMENTO	REAL 2013	REAL 2014	Δ 2014/2013
LISBOA	31.235	33.243	↑ 2.008
PORTO	23.559	25.606	↑ 2.047
LISBOA PARQUE DAS NAÇÕES	20.444	20.226	↓ -218
BRAGANÇA	14.599	16.100	↑ 1.501
ALMADA	14.272	14.175	↓ -97
PORTIMÃO	11.992	14.030	↑ 2.038
VILARINHO DAS FURNAS	12.680	11.616	↓ -1.064
LAGOS	9.778	11.015	↑ 1.237
CATALAZETE	10.795	10.749	↓ -46
PENHAS DA SAUDE	9.459	9.395	↓ -64
MELGAÇO	5.314	8.971	↑ 3.657
COIMBRA	9.310	8.671	↓ -639
SANTA CRUZ	4.634	8.637	↑ 4.003
ALMOGRAVE	8.698	8.432	↓ -266
GUIMARAES	9.411	8.394	↓ -1.017
VIANA DO CASTELO	7.524	7.346	↓ -178
FARO	7.107	7.324	↑ 217
TAVIRA	6.702	7.264	↑ 562
AREIA BRANCA	8.755	7.116	↓ -1.639
VISEU	7.337	6.683	↓ -654
AVEIRO	6.300	6.483	↑ 183
FOZ DO CAVADO	6.431	5.870	↓ -561
IDANHA-A-NOVA	4.777	5.753	↑ 976
ALJEZUR	6.331	5.725	↓ -606
ESPINHO	5.258	5.428	↑ 170
VILA NOVA CERVEIRA	6.655	5.265	↓ -1.390
PONTE DE LIMA	4.349	5.031	↑ 682
OVAR	4.989	4.883	↓ -106
ALCOUTIM	4.769	4.754	↓ -15
SÃO PEDRO DO SUL	4.088	4.683	↑ 595
ALIJÓ	5.848	4.362	↓ -1.486
BRAGA	4.020	4.229	↑ 209
FOZ CÔA	5.769	4.058	↓ -1.711
ABRANTES	3.515	3.825	↑ 310
CASTELO BRANCO	3.184	3.498	↑ 314
ALVADOS - PORTO MÓS	2.596	3.313	↑ 717
SÃO MARTINHO PORTO	3.402	3.222	↓ -180
BEJA	3.548	2.097	↓ -1.451
LOUSÃ	3.835	2.094	↓ -1.741
Total	323.269	329.566	↑ 6.297

Handwritten signature and initials.

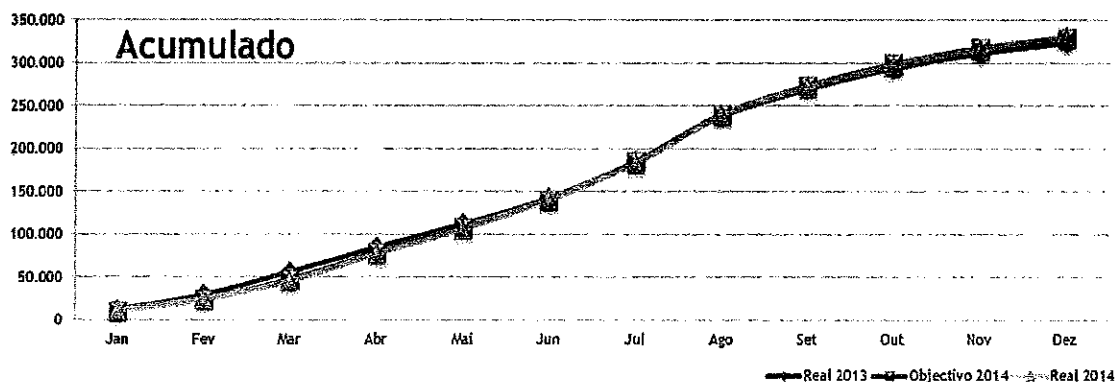
DORMIDAS MENSAIS

O gráfico seguinte apresenta os resultados de dormidas por mês do ano, onde uma vez mais podemos observar a sazonalidade típica da hotelaria por época.



DORMIDAS EM VALORES ACUMULADOS

Em termos acumulados, percebemos que a linha de evolução registada, no ano 2014, acompanhou o ritmo de vendas verificado no ano anterior.



REFEIÇÕES POR PousADA - RANKING 2014

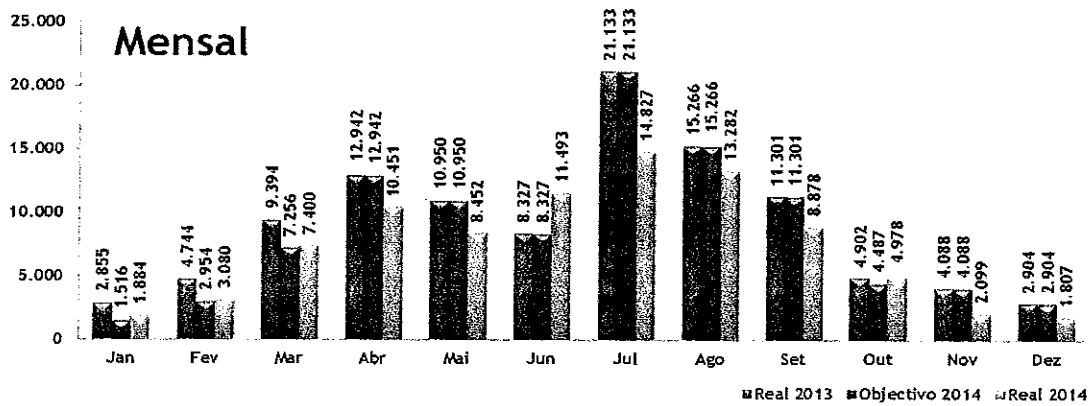
Em 2014 registaram-se 88.631 refeições, menos 20.175 refeições que no ano transato e menos 14.493 refeições que os objetivos definidos.

UNIDADE DE ALOJAMENTO	REAL 2013	REAL 2014	Δ 2014/2013
ALMADA	8.780	8.796	↑ 16
VILARINHO DAS FURNAS	10.474	8.634	↓ -1.840
LISBOA	7.470	8.190	↑ 720
PORTO	9.086	7.779	↓ -1.307
ESPINHO	6.816	6.675	↓ -141
FOZ DO CAVADO	5.407	5.499	↑ 92
LISBOA PARQUE DAS NAÇÕES	6.145	5.265	↓ -880
AREIA BRANCA	5.061	4.802	↓ -259
ABRANTES	4.779	3.998	↓ -781
PENHAS DA SAUDE	5.266	3.971	↓ -1.295
ALMOGRAVE	4.992	3.713	↓ -1.279
VIANA DO CASTELO	2.921	3.561	↑ 640
CATALAZETE	4.319	3.251	↓ -1.068
MELGAÇO	4.661	2.600	↓ -2.061
OVAR	3.584	2.257	↓ -1.327
PORTIMÃO	2.577	2.048	↓ -529
SÃO PEDRO DO SUL	1.467	1.488	↑ 21
SANTA CRUZ	415	1.150	↑ 735
ALCOUTIM	2.043	1.068	↓ -975
ALVADOS - PORTO MÓS	779	837	↑ 58
GUIMARAES	1.943	825	↓ -1.118
SÃO MARTINHO PORTO	1.197	788	↓ -409
FOZ CÔA	2.102	454	↓ -1.648
BRAGANÇA	1.333	390	↓ -943
VILA NOVA CERVEIRA	3.033	379	↓ -2.654
LOUSÃ	0	203	↑ 203
ALIJÓ	417	10	↓ -407
TAVIRA	1.739	0	↓ -1.739
Total	108.806	88.631	↓ -20.175

Handwritten signatures and initials.

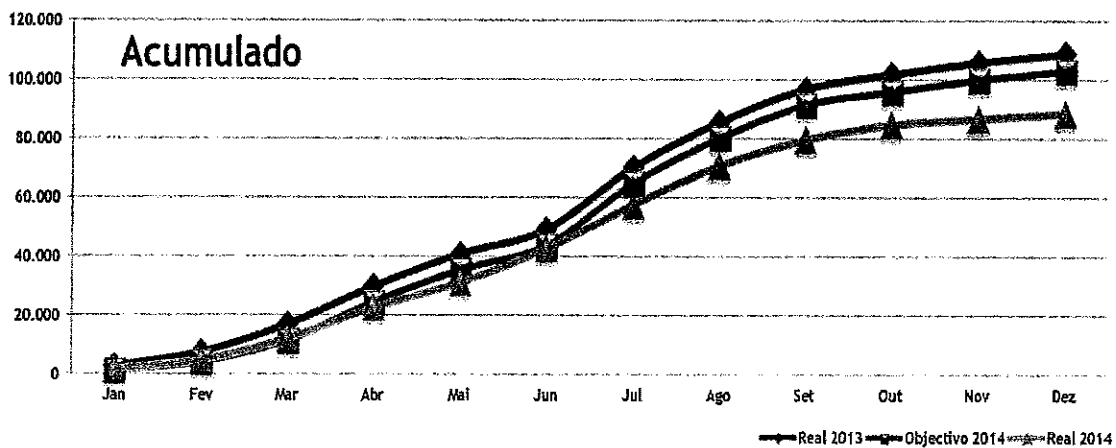
REFEIÇÕES MENSAIS

O gráfico abaixo apresenta os resultados de refeições servidas por mês do ano, acompanhando a mesma tendência dos resultados de dormidas por mês do ano.



REFEIÇÕES EM VALORES ACUMULADOS

Em termos acumulados, percebe-se que a linha de evolução foi essencialmente negativa quando comparada com o período homólogo anterior.



AAA
9
CB

CARTÃO Pousadas de Juventude - VENDAS POR POSTO DE VENDA – RANKING 2014

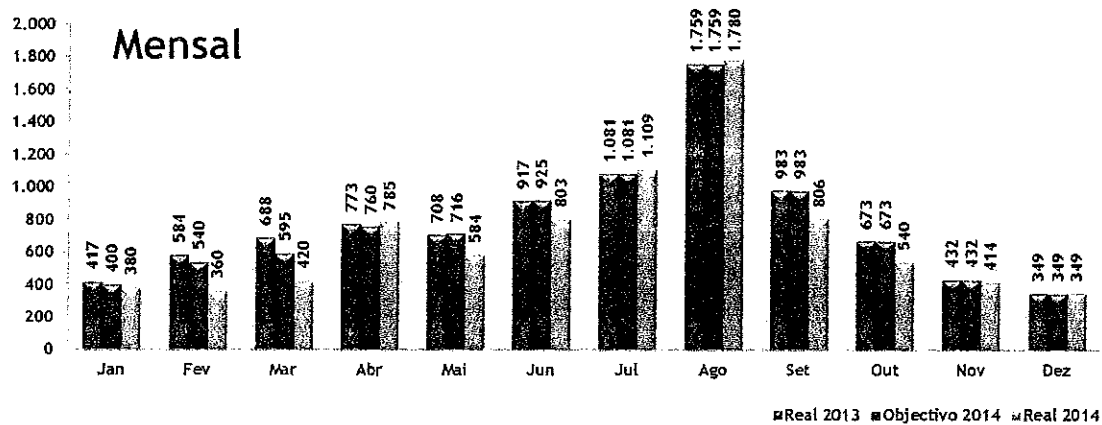
Em 31 de Dezembro 2014, registaram-se 8.330 cartões pousadas de juventude vendidos, menos 1.034 que no ano transato e menos 883 que os objetivos definidos.

POSTO DE VENDA	REAL 2013	REAL 2014	Δ 2014/2013
COIMBRA	744	509	↓ -235
PENHAS DA SAUDE	347	403	↑ 56
ALMOGRAVE	304	345	↑ 41
CATALAZETE	303	332	↑ 29
UISEU	290	280	↓ -10
AREIA BRANCA	299	276	↓ -23
IDANHA-A-NOVA	198	255	↑ 57
PORTO	297	240	↓ -57
LISBOA PARQUE DAS NAÇÕES	249	239	↓ -10
AVEIRO	258	236	↓ -22
LISBOA	289	189	↓ -100
SANTA CRUZ	165	189	↑ 24
VILA NOVA CERVEIRA	231	188	↓ -43
ABRANTES	154	185	↑ 31
ALJEZUR	186	181	↓ -5
FOZ CÔA	233	172	↓ -61
ALMADA	168	164	↓ -4
SÃO PEDRO DO SUL	170	163	↓ -7
TAVIRA	135	153	↑ 18
GUIMARAES	178	146	↓ -32
VIANA DO CASTELO	154	138	↓ -16
ALCOUTIM	93	133	↑ 40
SÃO MARTINHO PORTO	84	133	↑ 49
BRAGANÇA	127	129	↑ 2
LOUSÃ	254	126	↓ -128
CASTELO BRANCO	152	122	↓ -30
FARO	126	117	↓ -9
ALIJÓ	161	109	↓ -52
VILARINHO DAS FURNAS	161	105	↓ -56
PORTIMÃO	158	97	↓ -61
LAGOS	86	93	↑ 7
BEJA	159	91	↓ -68
ALVADOS - PORTO MÓS	85	89	↑ 4
BRAGA	116	88	↓ -28
FOZ DO CAVADO	96	75	↓ -21
OVAR	97	63	↓ -34
PONTE DE LIMA	47	44	↓ -3
ESPINHO	65	43	↓ -22
MELGAÇO	56	37	↓ -19
Total RNTJ	7.475	6.677	↓ -798
LOJA MOVIOJEM	1.889	1.653	↓ -236
Total	9.364	8.330	↓ -1.034

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

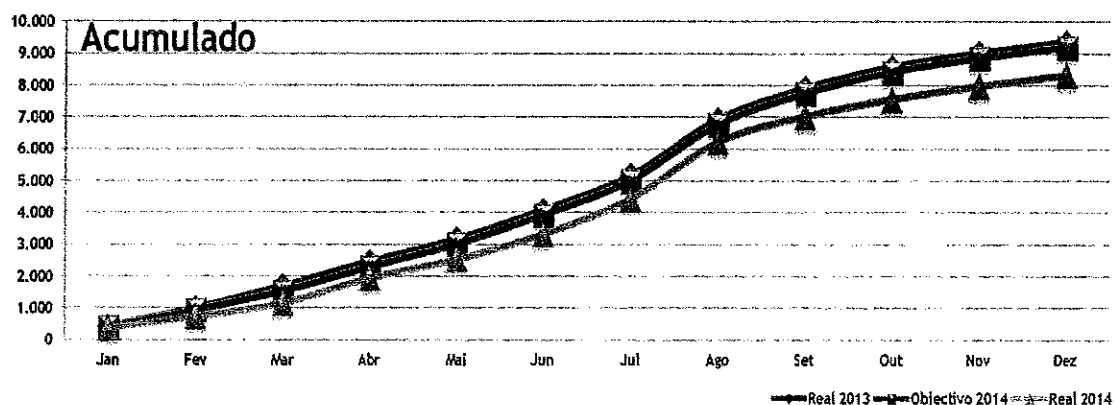
CARTÃO POUSADAS DE JUVENTUDE - VENDAS MENSAIS

O gráfico seguinte ilustra a evolução de vendas do cartão pousadas de juventude por mês do ano, com maior incidência no mês de Agosto.



CARTÃO POUSADAS DE JUVENTUDE - VENDAS EM VALORES ACUMULADOS

Em termos acumulados, verificamos que a linha de evolução foi sempre negativa quando comparada com o período homólogo anterior.



3 | CARTÃO JOVEM

3.1. | ANÁLISE ESTATÍSTICA 2014

VENDAS POR POSTO DE VENDA

O número de vendas atingido foi de 155.454 cartões jovem, mais 2.672 que no ano anterior e mais 2.715 que os objetivos definidos.

POSTO DE VENDA	REAL	REAL	Δ	Δ%	ORÇ	Δ	REALIZAÇÃO
	2013	2014	2014/2013	2014/2013	2014	REAL/ORÇ	ORÇAMENTAL
CARTÃO JOVEM CLÁSSICO	33.456	26.105	↓ 7.351	↓ -21,97%	33.413	↓ 7.308	↓ 78,1%
cgd	0	0	⇒ 0	n.a.	0	⇒ 0	n.a.
ctt	13.719	8.281	↓ 5.438	↓ -39,64%	13.719	↓ 5.438	↓ 60,4%
fpj	1.273	792	↓ 481	↓ -37,78%	1.273	↓ 481	↓ 62,2%
rntj	2.416	1.774	↓ 642	↓ -26,57%	2.373	↓ 599	↓ 74,8%
loja movijovem	130	57	↓ 73	↓ -56,15%	130	↓ 73	↓ 43,8%
rede gestão própria	9.119	9.806	↑ 687	↑ 7,53%	9.119	↑ 687	↑ 107,5%
renovação online	6.799	5.395	↓ 1.404	↓ -20,65%	6.799	↓ 1.404	↓ 79,3%
CARTÃO JOVEM MUNICIPAL	2.360	3.016	↑ 656	↑ 27,80%	2.360	↑ 656	↑ 127,8%
MEGA CARTÃO JOVEM	116.966	126.333	↑ 9.367	↑ 8,01%	116.966	↑ 9.367	↑ 108,0%
CARTÃO T	0	0	⇒ 0	n.a.	0	⇒ 0	n.a.
CARTÃO LD<30 CLÁSSICO	0	0	⇒ 0	n.a.	0	⇒ 0	n.a.
CARTÃO LD<30 BANCÁRIO	0	0	⇒ 0	n.a.	0	⇒ 0	n.a.
TOTAL CARTÃO JOVEM	152.782	155.454	↑ 2.672	↑ 1,75%	152.739	↑ 2.715	↑ 101,8%

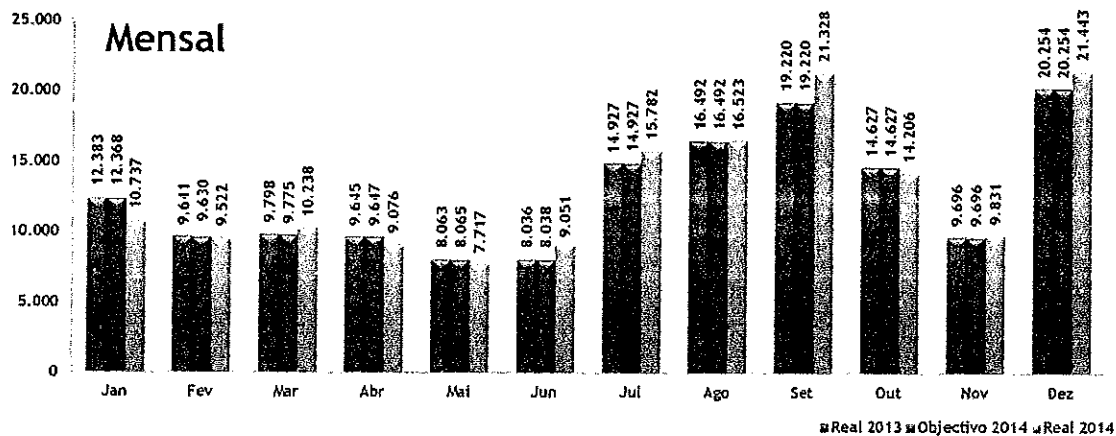
VENDAS POR POUSADA (DA RNTJ) - RANKING 2014

Em termos da RNTJ, registou-se a venda de 1.774 cartões jovem, correspondendo a uma diminuição de 26,57%, face ao ano 2013, e menos 599 cartões que os objetivos definidos.

POSTO DE VENDA	REAL 2013	REAL 2014	Δ 2014/2013	Δ % 2014/2013	ORÇ 2014	Δ REAL/ORÇ	REALIZAÇÃO ORÇAMENTAL
LISBOA PARQUE DAS NAÇÕES	213	214	↑ 1	↑ 0,47%	213	↑ 1	↗ 100,5%
AVEIRO	197	147	↓ -50	↓ -25,38%	197	↓ -50	↓ 74,6%
PORTO	162	111	↓ -51	↓ -31,48%	162	↓ -51	↓ 68,5%
LISBOA	148	94	↓ -54	↓ -36,49%	148	↓ -54	↓ 63,5%
VISEU	105	84	↓ -21	↓ -20,00%	105	↓ -21	↓ 80,0%
BRAGANÇA	97	76	↓ -21	↓ -21,65%	97	↓ -21	↓ 78,4%
COIMBRA	123	72	↓ -51	↓ -41,46%	123	↓ -51	↓ 58,5%
AREIA BRANCA	68	67	↓ -1	↓ -1,47%	68	↓ -1	↘ 98,5%
PENHAS DA SAUDE	71	63	↓ -8	↓ -11,27%	71	↓ -8	↓ 88,7%
BRAGA	101	61	↓ -40	↓ -39,60%	108	↓ -47	↓ 56,5%
GUIMARAES	76	59	↓ -17	↓ -22,37%	76	↓ -17	↓ 77,6%
ALMADA	55	51	↓ -4	↓ -7,27%	55	↓ -4	↘ 92,7%
ALMOGRAVE	65	51	↓ -14	↓ -21,54%	65	↓ -14	↓ 78,5%
CATALAZETE	74	50	↓ -24	↓ -32,43%	74	↓ -24	↓ 67,6%
VILARINHO DAS FURNAS	58	46	↓ -12	↓ -20,69%	58	↓ -12	↓ 79,3%
CASTELO BRANCO	44	43	↓ -1	↓ -2,27%	44	↓ -1	↘ 97,7%
PORTIMÃO	66	43	↓ -23	↓ -34,85%	66	↓ -23	↓ 65,2%
FARO	67	42	↓ -25	↓ -37,31%	67	↓ -25	↓ 62,7%
BEJA	47	36	↓ -11	↓ -23,40%	30	↑ 6	↑ 120,0%
VIANA DO CASTELO	60	36	↓ -24	↓ -40,00%	60	↓ -24	↓ 60,0%
ABRANTES	73	32	↓ -41	↓ -56,16%	70	↓ -38	↓ 45,7%
LAGOS	38	24	↓ -14	↓ -36,84%	38	↓ -14	↓ 63,2%
FOZ DO CAVADO	31	22	↓ -9	↓ -29,03%	31	↓ -9	↓ 71,0%
ALJEZUR	27	21	↓ -6	↓ -22,22%	25	↓ -4	↓ 84,0%
OVAR	43	21	↓ -22	↓ -51,16%	38	↓ -17	↓ 55,3%
SÃO MARTINHO PORTO	19	21	↑ 2	↑ 10,53%	18	↑ 3	↑ 116,7%
ALIJÓ	16	20	↑ 4	↑ 25,00%	16	↑ 4	↑ 125,0%
SANTA CRUZ	11	19	↑ 8	↑ 72,73%	23	↓ -4	↓ 82,6%
VILA NOVA CERVEIRA	51	19	↓ -32	↓ -62,75%	23	↓ -4	↓ 82,6%
TAVIRA	16	16	↔ 0	↔ 0,00%	16	↔ 0	↔ 100,0%
FOZ CÔA	23	15	↓ -8	↓ -34,78%	18	↓ -3	↓ 83,3%
MELGAÇO	16	15	↓ -1	↓ -6,25%	16	↓ -1	↘ 93,8%
PONTE DE LIMA	32	15	↓ -17	↓ -53,13%	32	↓ -17	↓ 46,9%
IDANHA-A-NOVA	16	14	↓ -2	↓ -12,50%	16	↓ -2	↓ 87,5%
LOUSÃ	42	14	↓ -28	↓ -66,67%	41	↓ -27	↓ 34,1%
ESPINHO	33	13	↓ -20	↓ -60,61%	33	↓ -20	↓ 39,4%
ALYADOS - PORTO MÓS	13	11	↓ -2	↓ -15,38%	13	↓ -2	↓ 84,6%
SÃO PEDRO DO SUL	8	11	↑ 3	↑ 37,50%	8	↑ 3	↑ 137,5%
ALCOUTIM	11	5	↓ -6	↓ -54,55%	11	↓ -6	↓ 45,5%
TOTAL RNTJ	2.416	1.774	↓ -642	↓ -26,57%	2.373	↓ -599	↓ 74,8%

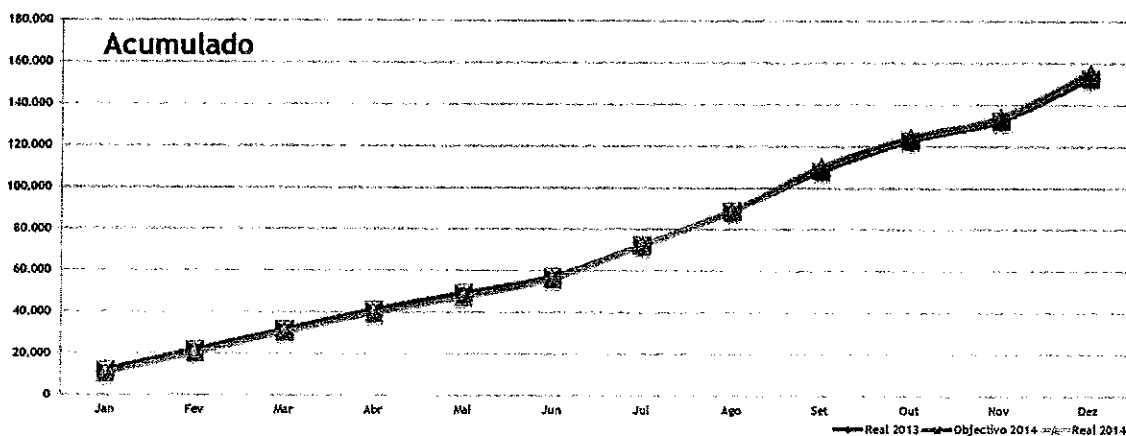
VENDAS MENSAIS

O gráfico abaixo apresenta os resultados da venda do cartão jovem por mês do ano.



VENDAS EM VALORES ACUMULADOS

Em termos acumulados, verificamos que a linha de evolução registada, no ano 2014, manteve o ritmo de crescimento obtido no ano anterior.



AA
9
20

4 | ANÁLISE DE RESULTADOS

4.1. | VENDAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 2014 e 2013, a Movijovem obteve rendimentos da atividade conforme se descremina:

	2014	2013
Venda de bens	1.620.461	1.574.366
Prestação de serviços	4.601.039	4.826.074
	<u>6.221.500</u>	<u>6.400.440</u>

A rubrica venda de bens inclui essencialmente as vendas do cartão jovem e cartão pousadas de juventude. A rubrica prestação de serviços inclui fundamentalmente as prestações de serviços de alojamento e refeições.

As vendas do produto Cartão Jovem apresentam em 2014 um acréscimo de 3% comparativamente com o período homólogo de 2013, atingindo vendas de 1.581.754 euros. Este produto representa, atualmente, cerca de 25% do volume de negócios. Em 2013, este produto representava 24% do volume de negócios apurado pela Movijovem.

As vendas do produto Cartão Pousadas de Juventude apresentam um decréscimo bastante significativo - 14%, apresentando valores de vendas de 32.460 euros. As vendas deste produto passaram a representar cerca de 0,5% do volume de negócios contra os 0,6% verificados em 2012.

Adicionados todos os produtos e subprodutos, crescimentos e diminuições, o totalizador de vendas de bens apresenta uma evolução positiva de 3% face a 2013.

Em relação aos proveitos associados à Prestação de Serviços, verificou-se uma diminuição de aproximadamente -5% face aos registados em período homólogo de 2013. De registar que esta diminuição verificada se deve, essencialmente, à queda de rendimentos no serviço de refeições -16% bem como pelo aumento considerável do valor de descontos e abatimentos no âmbito da política social praticada durante o exercício de 2014. Tais condições provocaram uma variação negativa nos proveitos de -225.035 euros. A prestação de serviços de alojamento representa 77% do volume de negócios da Movijovem.

As vendas de serviços secundários, nomeadamente aluguer de salas de reunião, apresentam-se 15% abaixo dos resultados atingidos no ano transato.

O resultado geral desta rubrica é significativamente influenciado pelo aumento da rubrica de descontos e abatimentos em 31% originário das políticas de descontos implementadas.

Globalmente, o volume de negócios apresenta uma variação de -2,8%.

4.2. | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, é detalhado conforme se segue:

	2014	2013
Saldo inicial	44.511	63.097
Compras	242.898	218.225
Regularizações	-	(3.886)
Saldo final	(17.721)	(44.511)
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	269.688	232.925

O aumento verificado de aproximadamente 16%, e uma vez que o aumento do nível de atividade de alojamento face ao período homólogo apresentou uma variação nula nos custos de restauração, deve-se essencialmente à produção extraordinária de Cartão Jovem no âmbito das parcerias comerciais estabelecidas que por outro lado apresentam retorno compensatório.

4.3. | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica "Fornecimentos e serviços externos", nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, é detalhada conforme se segue:

	2014	2013
Energia e fluídos	780.934	849.579
Serviços especializados	775.474	677.354
Subcontratos	667.630	698.282
Serviços diversos	466.118	328.377
Materiais	29.070	24.125
Deslocações, estadas e transportes	14.600	14.452
	2.733.826	2.592.169

Os custos com FSE acima apresentados, referentes a custos de fornecimentos adquiridos para garantir o funcionamento da atividade, apresentam um acréscimo de 5,5%.

4.4. | GASTOS COM PESSOAL

A rubrica "Gastos com Pessoal", nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, é detalhada conforme se segue:

	2014	2013
Remunerações do pessoal	3.144.508	3.396.992
Encargos sobre remunerações	641.020	666.223
Remunerações dos órgãos sociais	96.704	67.701
Indemnizações	14.982	78.917
Seguros de acidentes trabalho e doenças profissionais	15.777	15.818
Outros gastos com pessoal	1.325	310
	3.914.316	4.225.961

O número médio de empregados ao serviço da Movijovem nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 foi de 326 e 327 respetivamente. O peso dos custos com pessoal em função do volume de negócios gerado é de 62,9% em 2014 e 66,0% em 2013.

4.5. | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

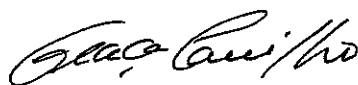
O rigor implementado ao nível da otimização de utilização de recursos permitiu rapidamente responder ao défice verificado em termos de vendas e, dessa forma, controlar de forma efetiva os consumos inerentes ao funcionamento. Acrescenta-se ainda a forte componente de contenção ao nível dos custos de exploração que, conforme se verifica nos quadros anteriores, tornou a exploração da Movijovem eficiente e sustentável.

5 | PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção propõe que o resultado positivo apurado no exercício de 2014, no montante de 200.878 euros, seja transferido 75% para resultados transitados e os restantes 25% para constituição de reserva legal ao abrigo dos estatutos da Cooperativa.

Lisboa, 17 de março de 2015

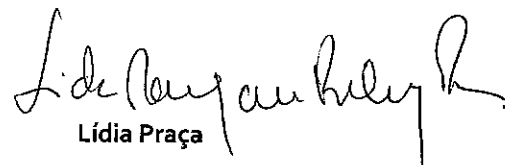
A Direção



Graça Carrilho
(Vogal)



Ricardo Araújo
(Presidente)



Lídia Praça
(Vogal)