

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2017
1º ORÇAMENTO

NOME: ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
LAGARES

MORADA: **IGREJA – LAGARES**
N.º LOCALIDADE: LAGARES
FREGUESIA: **LAGARES** CONCELHO: **PENAFIEL**

RESERVADO AOS SERVIÇOS	
IPSS	DIST.
CONC.	
COD.	<input type="text"/>

CODIGO POSTAL: **4560**

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
EDIFICIO SEDE	35	INF. E JUV.	CRECHE
“ “	50	INF. E JUV.	PRE-ESCOLAR
“ “	64	INF. E JUV.	A.T.L.
“ “	25	3ª IDADE	C.CONVÍVIO
“ “	10	3ª IDADE	CENTRO DIA
“ “	26	3ª IDADE	APOIO DOMI.
		Comunidade	R.S.I
		Comunidade	CLDS 3G

EM ___ / ___ / ___

DESPACHO:

EM ___ / ___ / ___

A DIRECÇÃO:

LOCAL – LAGARES

DATA –

ASSINATURAS

15/11/2016
Belon Barbosa
Rui Manuel Pinto Barbosa
Maria Constante Furtado de Mendonça
Carla Cristina de Aguiar Ferreira

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
DE 2016/___/___

ASSINATURA DO PRESIDENTE

with
[Signature]

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS POR NATUREZA - PREVISIONAIS

(valores em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Ano 2017
	Valor
Vendas e serviços prestados	216 100,00 €
Subsídios à exploração	476 463,84 €
Outros Subsídios	107 500,00 €
Variação nos inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 75 000,00 €
Fornecimentos e serviços externos	- 83 000,00 €
Gastos com o pessoal	- 610 681,68 €
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	
Provisões (aumentos/reduções)	
Outras imparidades (perdas/reversões)	
Aumentos/reduções de justo valor	
Outros rendimentos e ganhos	160 745,97 €
Outros gastos e perdas	- 145 130,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	46 998,13 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 39 798,12 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7 200,00 €
Juros e rendimentos similares obtidos	- €
Juros e gastos similares suportados	- 7 200,00 €
Resultado antes de impostos	0,00 €
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	0,00 €

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

luz


GASTOS

O orçamento para ao ano de 2017, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2016 à data da elaboração do mesmo

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	75 000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo	75 000,00
6121	Géneros alimentares	75 000,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	83 000,00
622	Serviços especializados	23 200,00
6221	Trabalhos especializados	6 500,00
6224	Honorários	1 700,00
6226	Conservação e Reparações	15 000,00
623	Materiais	5 500,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 500,00
6233	Material de escritório	2 500,00
6235	Material Didáctico	1 500,00
624	Energia e fluidos	30 800,00
6241	Electricidade	13 000,00
6242	Combustíveis	12 000,00
6243	Água	1 800,00
6244	Gás	4 000,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00
6251	deslocações e Estadas	0,00
626	Serviços diversos	23 400,00
6261	Rendas e Alugueres (sistema de ponto)	1 900,00
6262	Comunicação	5 100,00
6263	Seguros	5 700,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 000,00
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, produ.agricolas, etc.)	700,00
627	Encargos com os Utentes	100,00
6272	Encargos de Saúde	100,00

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

Wefm


MEMORIA JUSTIFICATIVA

63		Gastos com o pessoal		610 681,68	
6321	Remunerações do pessoal - certas				491 440,46
	35 102,89 X 14				
	Diretora Técnica	1	1 600,00	1 600,00 /mês	
	Psicologo	1	1 177,00	1 177,00 /mês	
	Técnica Sup.Serv. Social	1	1 220,00	1 220,00 /mês	
	Técnica Sup.Serv. Social	1	1 156,00	1 156,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 580,00	1 580,00 /mês	
	Educadora Infância	1	1 480,00	1 480,00 /mês	
	Educadora Infância	2	1 410,66	2 821,32 /mês	
	Educadora Infância	1	1 400,00	1 400,00 /mês	
	Educadora Social	1	1 156,00	1 156,00 /mês	
	Técnica Animação Sociocultural	1	726,00	726,00 /mês	
	Chefe de Serviços Gerais	1	1 013,00	1 013,00 /mês	
	Escriturária	1	743,00	743,00 /mês	
	Contabilista	1	600,00	600,00 /mês	
	Auxiliar Educação	1	656,64	656,64 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa	3	593,00	1 779,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa	2	572,00	1 144,00 /mês	
	Ajudantes Ação Educativa	2	530,00	1 060,00 /mês	
	Cozinheira	2	770,25	1 540,50 /mês	
	Ajudante de cozinha	2	684,00	1 368,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta	2	687,04	1 374,08 /mês	
	Ajudantes Ação Direta	1	584,64	584,64 /mês	
	Ajudantes Ação Direta	1	779,21	779,21 /mês	
	Ajudantes Ação Direta	1	572,00	572,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta	2	578,00	1 156,00 /mês	
	Ajudantes Ação Direta	1	609,50	609,50 /mês	
	Ajudantes Ação Direta	2	630,50	1 261,00 /mês	
	Motoristas	2	665,00	1 330,00 /mês	
	Rececionista	1	600,00	600,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	1	613,00	613,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	1	593,00	593,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	2	530,00	1 060,00 /mês	
	Auxiliares Serviços Gerais	1	350,00	350,00 /mês	
	Total Mensal			35 102,89 /mês	
6322	Remunerações Adicionais				1 100,00
63221	Subsídio de Alimentação			1 100,00	
635	Encargos s/ remunerações				109 591,22
	Regime normal	491 440,46	* 22,3%	109 591,22	
636	Seguro de acidentes no trabalho				4 900,00
638	Outros gastos com o pessoal				3 650,00
6385	Vestuário e Calçado			500,00	
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança			450,00	
6388	Outros Gastos com Pessoal			200,00	
639	Formação			2 500,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização				39 798,12

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

weft


MEMORIA JUSTIFICATIVA

642	Activos fixos tangíveis				39 798,12
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	841 941,41	50 anos	16 838,83	
	Equipamento básico	2 821,00	6 anos	469,98	
	Equipamento Administrativo	2 548,00	6 anos	424,50	
	Equipamento Transporte	110 324,44	6 anos	22 064,82	
68	Outros gastos e perdas				152 330,00
688	Outros				145 130,00
6883	Quotizações			500,00	
	Projeto " CLDS 3G"			144 630,00	
69	Custos e perdas financeira				7 200,00
6911	Juros de Financiamento			7 200,00	
TOTAL GASTOS					960 809,81

RENDIMENTOS

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

ueta
[Handwritten Signature]

MEMORIA JUSTIFICATIVA

72	Prestações de Serviços						216 100,00
7211	Quotas dos utilizadores					185 500,00	
	Creche			47 500,00			
	Pré - Escolar			58 000,00			
	A.T.L			26 000,00			
	Apoio Domiciliário			31 000,00			
	Centro de Convívio			7 000,00			
	Centro de Dia			16 000,00			
7218	Outras participações utentes (transporte, refeições, colonia férias etc.)					28 500,00	
722	Quotizações e joias					2 100,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração						583 963,84
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos						
7511	Instituto Segurança Social						476 463,84
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Atualização S. Social 0,3 taxa S.unica	Valor Total
	Creche	35	265,04	12	111 316,80	333,95	111 650,75
	Pré-escolar	50	174,18	12	104 508,00		104 508,00
	A.T.L	64	43,44	12	33 361,92	100,09	33 462,01
	Centro Dia	10	108,43	12	13 011,60	39,03	13 050,63
	Centro Convivio	25	52,75	12	15 825,00	47,48	15 872,48
	SAD	26	326,48	12	101 861,76	305,59	99 462,00
	RSI	1	8180,29	12	98 163,48	294,49	98 457,97
	Total						476 463,84
7518	Outros						62 500,00
	Câmara Municipal Penafiel					2 500,00	
	Junta Freguesia de Lagares e Figueira					21 000,00	
	Instituto Emprego Formação Profissional					39 000,00	
753	Doações e heranças						45 000,00
7531	Donativos - Banco Alimentar						15 000,00
7531	Donativos - Diversos						30 000,00
78	Outros rendimentos e ganhos						160 745,97
787	Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros						0,00
788	Outros						160 745,97
	Projeto " CLDS 3G"				144 630,00		
7883	Imputação de subsídios para investimentos						16 115,97
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares						0,00
TOTAL RENDIMENTOS						960 809,81	
RESULTADO PREVISIONAL						0,00	

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017

MEMORIA JUSTIFICATIVA

WCP


INVESTIMENTOS PREVISTOS

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Obras no Edificio		15 000		15 000
Aquisição Equipamento Básico		0		0
Aquisição de Viatura		0		0
	0	15 000	0	15 000

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

ORÇAMENTO PARA ANO DE 2017

INVESTIMENTOS:

A Instituição prevê para o ano de 2017 um investimento no valor total de 15 000€, para os seguintes equipamentos:

- Implementação da segurança contra incêndios e imergência – 15 000€

Estes investimentos, vão ser financiados através:

Fundo Socorros Social - 15 000€

Luís


ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	214 000,00 €
Outros - Quotas dos Associados	2 100,00 €
Comparticipações do Centro Regional	476 463,84 €
Subsidio da Câmara Municipal de Penafiel	2 500,00 €
Junta Freguesia Lagares e Figueira (Apoio refeições)	21 000,00 €
I.E.F.P - Estágios e Programas Ocupacionais	39 000,00 €
Projeto CLDS	144 630,00 €
Donativos Banco Alimentar	15 000,00 €
Donativos Diversos	30 000,00 €
Amortização Subsidio ao Investimento	16 115,97 €
Total dos Recebimentos	960 809,81 €

luty
§

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2017

DESPESAS

Generos Alimentares	75 000,00 €	
Electricidade	13 000,00 €	
Combustiveis	12 000,00 €	
Água	1 800,00 €	
Outros fluidos - Gás	4 000,00 €	
Ferramentas e Utensilios	1 500,00 €	
Material Escritório	2 500,00 €	
Comunicação(telefone e CTT)	5 100,00 €	
Seguros (Carrinhas e Edificio)	5 700,00 €	
Conservação e reparação	15 000,00 €	
Rendas e Alugueres (sistema de ponto)	1 900,00 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	10 000,00 €	
Trabalhos especializados e Honorários	8 200,00 €	
Material Didáctico	1 500,00 €	
Encargos com Saúde dos utentes	100,00 €	
Diversos(Portagens, Publicidade, Serv.eventuais etc..)	700,00 €	83 000,00 €
Custos com o Pessoal	610 681,68 €	
Amortizações(desgaste de Equipamento e Edificio)	39 798,12 €	
Projeto CLDS	144 630,00 €	
Juros de Fianciamento	7 200,00 €	
Despesas Bancárias e quota da União das IPSS	500,00 €	
Total das despesas	960 809,81 €	

Resultado Líquido do Exercício - €