

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2018
1º ORÇAMENTO

NOME: ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST.

MORADA: IGREJA – LAGARES

CONC.

COD.

N.º LOCALIDADE: LAGARES

FREGUESIA: LAGARES

CONCELHO: PENAFIEL

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 –

11/11/2017

ASSINATURAS

Edson Barbosa
Paulo José da Silva
Constância Furtado de Mendonça
Somnigo Aires Pereira
Elisafeteves Andre de Sousa Pereira

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
DE 2017/ 11/ 2ª

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Signature]

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS POR NATUREZA - PREVISIONAIS

(valores em Euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	Ano 2018
	Valor
Vendas e serviços prestados	208 500,00 €
Subsídios à exploração	492 391,64 €
Outros Subsídios	89 775,00 €
Variação nos inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- 76 000,00 €
Fornecimentos e serviços externos	- 81 800,00 €
Gastos com o pessoal	- 603 471,35 €
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	163 580,58 €
Outros gastos e perdas	- 145 130,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	47 845,87 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	- 39 345,88 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	8 499,98 €
Juros e rendimentos similares obtidos	- €
Juros e gastos similares suportados	- 8 500,00 €
Resultado antes de impostos	0,00 €
Imposto sobre o rendimento do período	
Resultado líquido do período	0,00 €

Wep

 CS
 Cui

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Ceta" and "Cw".

GASTOS

O orçamento para ao ano de 2018, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2017 à data da elaboração do mesmo

GASTOS			
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		76 000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		76 000,00
6121	Géneros alimentares	76 000,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		81 800,00
622	Serviços especializados		20 100,00
6221	Trabalhos especializados	1 500,00	
6224	Honorários	5 600,00	
6226	Conservação e Reparações	13 000,00	
623	Materiais		6 600,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 000,00	
6233	Material de escritório	3 000,00	
6235	Material Didáctico	1 600,00	
624	Energia e fluidos		31 950,00
6241	Electricidade	13 200,00	
6242	Combustíveis	10 000,00	
6243	Água	2 550,00	
6244	Gás	6 200,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		750,00
6251	deslocações e Estadas	750,00	
626	Serviços diversos		22 300,00
6261	Rendas e Alugueres (sistema de ponto)	3 000,00	
6262	Comunicação	3 500,00	
6263	Seguros	5 100,00	
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 - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

63		Gastos com o pessoal		603 471,35
6321	Remunerações do pessoal - certas			482 805,68
	34 486,12 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 Infância	1	975,00	975,00 /mês
	Técnica Animação Sociocultural	1	726,00	726,00 /mês
	Chefe de Serviços Gerais	1	1 013,00	1 013,00 /mês
	Escriturária	1	793,00	793,00 /mês
	Contabilista	1	600,00	600,00 /mês
	Auxiliar Educação	1	656,64	656,64 /mês
	Ajudantes Ação Educativa	4	620,00	2 480,00 /mês
	Ajudantes Ação Educativa	1	578,00	578,00 /mês
	Ajudantes Ação Educativa	2	557,00	1 114,00 /mês
	Cozinheira	2	770,25	1 540,50 /mês
	Ajudante de cozinha	1	703,55	703,55 /mês
	Ajudantes Ação Direta	1	703,55	703,55 /mês
	Ajudantes Ação Direta	1	779,21	779,21 /mês
	Ajudantes Ação Direta	1	677,15	677,15 /mês
	Ajudantes Ação Direta	2	578,00	1 156,00 /mês
	Ajudantes Ação Direta	4	640,55	2 562,20 /mês
	Ajudantes Ação Direta	1	620,00	620,00 /mês
	Motoristas	2	700,00	1 400,00 /mês
	Rececionista	1	600,00	600,00 /mês
	Auxiliares Serviços Gerais	1	640,00	640,00 /mês
	Auxiliares Serviços Gerais	1	620,00	620,00 /mês
	Auxiliares Serviços Gerais	2	557,00	1 114,00 /mês
	Total Mensal		34 486,12	/mês
6322	Remunerações Adicionais			1 100,00
63221	Subsídio de Alimentação			1 100,00
635	Encargos s/ remunerações			107 665,67
	Regime normal	482 805,68	* 22,3%	107 665,67
636	Seguro de acidentes no trabalho			4 900,00
638	Outros gastos com o pessoal			7 000,00
6385	Vestuário e Calçado			300,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança			500,00
6388	Outros Gastos com Pessoal			200,00
639	Formação			6 000,00

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Leticia' at the top.

64	Gastos de depreciação e de amortização				39 345,88
642	Activos fixos tangíveis				39 345,88
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	841 941,41	50 anos	16 838,83	
	Equipamento básico	1 428,00	6 anos	237,90	
	Equipamento Administrativo	1 226,44	6 anos	204,32	
	Equipamento Transporte	110 324,44	6 anos	22 064,82	
68	Outros gastos e perdas				153 630,00
688	Outros				145 130,00
6883	Quotizações			500,00	
	Projeto " CLDS 3G"			144 630,00	
69	Custos e perdas financeira				8 500,00
6911	Juros de Financiamento			8 500,00	
TOTAL GASTOS					954 247,22

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços	208 500,00																																																												
7211	Quotas dos utilizadores	179 000,00																																																												
	Creche	48 000,00																																																												
	Pré - Escolar	48 500,00																																																												
	A.T.L	26 500,00																																																												
	Apoio Domiciliário	31 500,00																																																												
	Centro de Convívio	7 000,00																																																												
	Centro de Dia	17 500,00																																																												
7218	Outras participações utentes (transporte, refeições, colónia férias etc.)	27 500,00																																																												
722	Quotizações e joias	2 000,00																																																												
75	Subsídios, doações e legados à exploração	582 166,64																																																												
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos																																																													
7511	Instituto Segurança Social	492 391,64																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valências</th> <th>nº de utentes</th> <th>valor unitário do acordo de coop.</th> <th>nº de meses</th> <th>sub-total</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Creche</td> <td align="center">35</td> <td align="right">273,29</td> <td align="center">12</td> <td align="right">114 781,80</td> <td align="right">114 781,80</td> </tr> <tr> <td>Pré-escolar</td> <td align="center">50</td> <td align="right">174,18</td> <td align="center">12</td> <td align="right">104 508,00</td> <td align="right">104 508,00</td> </tr> <tr> <td>Comp.Educadoras</td> <td align="center">1</td> <td align="right">11786,00</td> <td align="center">12</td> <td align="right">11 786,00</td> <td align="right">11 786,00</td> </tr> <tr> <td>A.T.L</td> <td align="center">64</td> <td align="right">44,34</td> <td align="center">12</td> <td align="right">34 053,12</td> <td align="right">34 053,12</td> </tr> <tr> <td>Centro Dia</td> <td align="center">10</td> <td align="right">110,71</td> <td align="center">12</td> <td align="right">13 285,20</td> <td align="right">13 285,20</td> </tr> <tr> <td>Centro Convívio</td> <td align="center">25</td> <td align="right">53,86</td> <td align="center">12</td> <td align="right">16 158,00</td> <td align="right">16 158,00</td> </tr> <tr> <td>SAD</td> <td align="center">26</td> <td align="right">333,33</td> <td align="center">12</td> <td align="right">103 998,96</td> <td align="right">99 462,00</td> </tr> <tr> <td>RSI</td> <td align="center">1</td> <td align="right">8196,46</td> <td align="center">12</td> <td align="right">98 357,52</td> <td align="right">98 357,52</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td align="right">492 391,64</td> </tr> </tbody> </table>	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Valor Total	Creche	35	273,29	12	114 781,80	114 781,80	Pré-escolar	50	174,18	12	104 508,00	104 508,00	Comp.Educadoras	1	11786,00	12	11 786,00	11 786,00	A.T.L	64	44,34	12	34 053,12	34 053,12	Centro Dia	10	110,71	12	13 285,20	13 285,20	Centro Convívio	25	53,86	12	16 158,00	16 158,00	SAD	26	333,33	12	103 998,96	99 462,00	RSI	1	8196,46	12	98 357,52	98 357,52	Total					492 391,64	
Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Valor Total																																																									
Creche	35	273,29	12	114 781,80	114 781,80																																																									
Pré-escolar	50	174,18	12	104 508,00	104 508,00																																																									
Comp.Educadoras	1	11786,00	12	11 786,00	11 786,00																																																									
A.T.L	64	44,34	12	34 053,12	34 053,12																																																									
Centro Dia	10	110,71	12	13 285,20	13 285,20																																																									
Centro Convívio	25	53,86	12	16 158,00	16 158,00																																																									
SAD	26	333,33	12	103 998,96	99 462,00																																																									
RSI	1	8196,46	12	98 357,52	98 357,52																																																									
Total					492 391,64																																																									
7518	Outros	41 275,00																																																												
	Câmara Municipal Penafiel	2 275,00																																																												
	Junta Freguesia de Lagares e Figueira	19 000,00																																																												
	Instituto Emprego Formação Profissional	20 000,00																																																												
753	Doações e heranças	48 500,00																																																												
7531	Donativos - Banco Alimentar	21 000,00																																																												
7531	Donativos - Diversos	27 500,00																																																												
78	Outros rendimentos e ganhos	163 580,58																																																												
787	Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros	0,00																																																												
788	Outros	163 580,58																																																												
	Projeto " CLDS 3G"	144 630,00																																																												
7883	Imputação de subsídios para investimentos	18 950,58																																																												
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00																																																												
	TOTAL RENDIMENTOS	954 247,22																																																												
	RESULTADO PREVISIONAL	0,00																																																												

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the word "aceita" at the top.

INVESTIMENTOS PREVISTOS

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Obras no Edifício		10 000		10 000
Aquisição de Viatura		25 000		25 000
	0	35 000	0	35 000

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Lecia" and other illegible marks.

ORÇAMENTO PARA ANO DE 2018

INVESTIMENTOS:

A Instituição prevê para o ano de 2018 um investimento no valor total de 35 000€, para os seguintes equipamentos:

- Aquisição de viatura – 25 000€
- Implementação da segurança contra incêndios e emergência – 10 000€

Estes investimentos, vão ser financiados através:

Fundo Socorros Social

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES


ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Luis Filipe'.

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	206 500,00 €
Outros - Quotas dos Associados	2 000,00 €
Comparticipações do Centro Regional	492 391,64 €
Subsidio da Câmara Municipal de Penafiel	2 275,00 €
Junta Freguesia Lagares e Figueira (Apoio refeições)	19 000,00 €
I.E.F.P - Estágios e Programas Ocupacionais	20 000,00 €
Projeto CLDS 3G	144 630,00 €
Donativos Banco Alimentar	21 000,00 €
Donativos Diversos	27 500,00 €
Amortização Subsídio ao Investimento	18 950,58 €
Total dos Recebimentos	954 247,22 €

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2018

ueta


DESPESAS

Generos Alimentares	76 000,00 €	
Electricidade	13 200,00 €	
Combustiveis	10 000,00 €	
Água	2 550,00 €	
Outros fluidos - Gás	6 200,00 €	
Ferramentas e Utensilios	2 000,00 €	
Material Escritório	3 000,00 €	
Comunicação(telefone e CTT)	3 500,00 €	
Seguros (Carrinhas e Edificio)	5 100,00 €	
Conservação e reparação	13 000,00 €	
Rendas e Alugueres (sistema de ponto)	3 000,00 €	
Deslocações Utentes	750,00 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	10 000,00 €	
Trabalhos especializados e Honorários	7 100,00 €	
Material Didáctico	1 600,00 €	
Encargos com Saúde dos utentes	100,00 €	
Diversos(Portagens, Publicidade. Serv.eventuais etc..)	700,00 €	81 800,00 €
Custos com o Pessoal	603 471,35 €	
Amortizações(desgaste de Equipamento e Edificio)	39 345,88 €	
Projeto CLDS 3G	144 630,00 €	
Juros de Fianciamento	8 500,00 €	
Despesas Bancárias e quota da União das IPSS	500,00 €	
Total das despesas	954 247,22 €	
Resultado Liquido do Exercicio	- €	