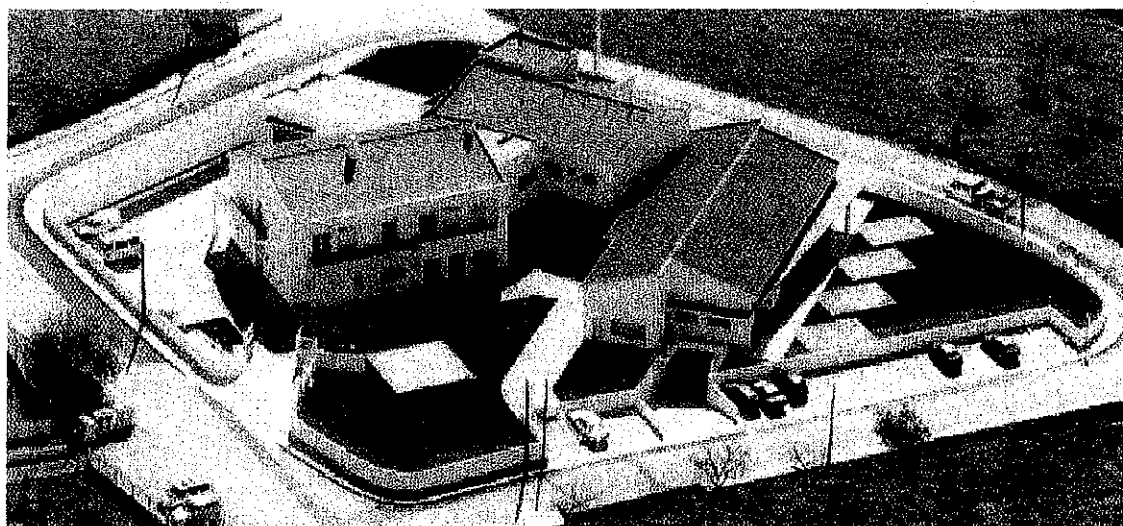




Centro Social de Vila Cã

**PLANO DE ATIVIDADES
E CONTA DE EXPLORAÇÃO
PREVISIONAL PARA O ANO
2015**



Assembleia Geral de 07 de Novembro de 2014

Plano de Atividades e Conta de Exploração previsional referente ao ano de 2015 tem como pilares essenciais:

A) Respostas sociais

1 – Trabalhar para a população, apresentando as seguintes respostas sociais: Lar, Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Creche, Centro de Atividades de Tempo Livres (CATL) e Componente de Apoio à Família (CAF) com o objetivo de prestar o melhor serviço possível aos nossos clientes, combatendo a solidão que muitos sofrem e proporcionando-lhe uma melhor qualidade de vida, desenvolvendo várias actividades sócio – culturais que promovam o envelhecimento ativo, hábitos de vida saudáveis e que evitem o sedentarismo físico e cognitivo. Fazer todos os esforços para cumprir com os planos de atividades internos respeitantes a cada uma destas respostas.

2 – O Centro Social pretende dar continuidade a parceria com a Junta de Freguesia de Vila Cã, do projeto educativo “ FÉRIAS ATIVAS “ direccionado às crianças do ensino primário.

Está projetado a implementação de outras atividades educativas/ desportivas direccionadas às crianças de todas as respostas sociais, Creche, CAF e CATL.

B) Acordos celebrados

Cumprir com os acordos de cooperação celebrados com a Segurança Social para os 16 clientes em LAR já existentes e continuar a fazer esforços para obter novos acordos para os 8 clientes referentes aos novos quartos.

C) Implementação de Planos de Emergência

Dar continuidade às medidas de Auto-Proteção implementadas realizando simulacros com regularidade e ações de formação aos colaboradores da Instituição de forma a minimizar os riscos de acidente.

D) Eventos

- 1- Participar em eventos promovidos pelas entidades nomeadamente a Câmara Municipal e Junta de Freguesia, destinados aos nossos clientes proporcionando-lhes novas experiências e incentivando o convívio.
- 2- Promover eventos culturais e recreativos bem como excursões e almoços de convívio, destinados à população, a fim de obter algumas receitas e promover a Instituição.

E) Responsabilidade Social

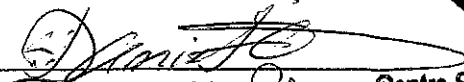
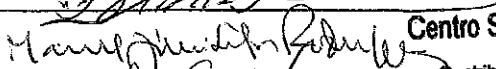
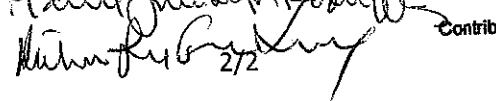
Estar atento às necessidades sociais existentes na comunidade, que tendem a aumentar com o cenário de crise económica e social que atravessamos, prestando-lhe o apoio adequado. Cada vez mais as IPSS desempenham um papel fulcral na sociedade.

F) Responsabilidade Financeiras

Continuar com as nossas responsabilidades face às entidades bancárias com as quais assumimos compromissos financeiros. Recentemente foi aprovado pelo Montepio Geral, entidade com a qual temos um compromisso, uma medida excecional de prorrogação de prazos de carência para amortizações de capital. Continuam congelados os 10% do financiamento gerado da Rubrica PARES por parte da Segurança Social, cuja a importância ronda cerca de 40.000 euros (quarenta mil euros).

Vila Cã e sede do Centro Social, 07 de Novembro de 2014

A Direcção




272



Centro Social de Vila Cã

Contribuinte: 504 208 621

CENTRO SOCIAL DE VILA CÃ

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Refere-se a presente memória justificativa à descrição completa e necessária à total identificação e compreensão dos valores enumerados no 1º Orçamento Anual para 2015, assim:

1. RENDIMENTOS

1.1 Prestações de Serviços

1.1.1 Quotas dos utilizadores

O valor registado na conta Quotas dos utilizadores refere-se aos pagamentos que os utentes estão a fazer neste momento e cujo número médio se deve manter ao longo de 2015.

- Serviço de Apoio Domiciliário:

39 utentes x 127,90 € x 12 meses =	59.857,20 €
Suplementos.....	<u>1.500,00 €</u>
	61.357,20 €

- Centro de Dia:

O valor previsto das mensalidades dos utentes na valência “Centro de Dia” é o seguinte:

4 utentes x 185,25 € x 12 meses =	8.892,00 €
---	-------------------

- Lar de Idosos:

Está garantido a ocupação das 24 vagas na valência “Lar de Idosos”

13 utentes x 700,00 € x 12 meses =	109.200,00 €
8 utentes x 800,00 € x 12 meses =	76.800,00 €
1 utente x 370,00 € x 12 meses =	4.440,00 €
1 utente x 255,38 € x 12 meses =	3.064,56 €
1 utente x 318,83 € x 12 meses =	3.825,96 €
Suplementos:.....	<u>7.500,00 €</u>
Total:	204.830,52 €

- Creche:

O valor previsto das mensalidades nos 12 meses de funcionamento da “Creche” é o seguinte:

14 utentes x 87,50 € x 12 meses =	14.700,00 €
---	--------------------

- **C. A. F.**

O valor previsto refere-se ao valor recebido dos pais das crianças que frequentam o C. A. F. :

14 crianças x 23,47 € x 12 meses =	3.942,96 €
Almoços =	<u>1.000,00 €</u>
Total:	4.942,96 €

- **A. T. L.**

O valor previsto das mensalidades nos 10 meses é o seguinte:

8 crianças x 52,00 € x 10 meses =	4.160,00€
Almoços =	<u>500,00 €</u>
Total:	4.660,00 €

1.1.2 Quotizações e jóias

Pre vemos receber das quotas, jóias e matriculas durante o ano de 2014 o seguinte:

- Quotas: 150 sócios x 1,50 € x 12 meses:.....	2.700,00 €
- Jóias:	<u>500,00 €</u>
Total:.....	3.200,00 €

1.1.3 Promoções para captação de recursos

- Prevemos receber de actividades de angariação de fundos:.....	3.500,00 €
- Donativos: Privados e Outras Instituições.....	<u>5.000,00 €</u>
Total:.....	8.500,00 €

1.2 Subsídios, doações e legados à exploração

1.2.1 Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos

1.2.1.1 Do Centro Regional de Segurança Social e baseado no acordo em vigor à data de elaboração deste orçamento, temos:

- Serviço de Apoio Domiciliário:

- Número de utentes abrangidos: 39	
- Comparticipação financeira anual:	
39 utentes x 243,78 € x 12 meses =	114.089,04 €

- Centro de Dia:

- Número de utentes abrangidos: 4	
- Comparticipação financeira anual:	
4 utentes x 105,88 € x 12 meses =	5.082,24 €

- Lar de Idosos:

- Número de utentes abrangidos:	16
- Comparticipação financeira anual:	
14 utentes x 358,55 € x 12 meses =	60.236,40 €
1 utente x 614,53 € x 12 meses =	7.374,36 €
1 utente x 551,08 € x 12 meses =	<u>6.612,96 €</u>
Total:	74.223,72 €

- Creche:

- Número de utentes abrangidos:	14
- Comparticipação financeira anual:	
14 utentes x 247,61 € x 12 meses =	41.598,48 €

1.2.1.2 Da Junta de Freguesia de Vila Cã:

- C. A . F. :

- Números de utentes abrangidos:	14
- Comparticipação financeira anual:	
14 utentes x 30,99 € x 11 meses =	4.772,46 €

1.3 Outros rendimentos e ganhos

Imputação de subsídios para investimentos:	21.249,51 €
Imputação de subsídios para investimentos-PRODER.....	10.445,93 €
Rendimentos suplementares-Venda de energia:	<u>1.650,00 €</u>
Total:	33.345,44 €

2. GASTOS

2.1 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

2.1.1 Géneros alimentares

O valor previsto para a compra de géneros alimentares é baseado nos valores gastos no ano em curso:

- Serviço de Apoio Domiciliário	27.790,00 €
- Centro de Dia	2.510,00 €
- Lar de Idosos	38.320,00 €
- Creche.....	4.040,00 €
- A.T.L /CAF	<u>1.340,00 €</u>
Total:	74.000,00 €

2.1.2 Outros	
- Outros	10.000,00 €

2.2 Fornecimento e Serviços Externos

2.2.1 Serviço de Apoio Domiciliário, Centro de Dia, Lar de Idosos, Creche, CAF E ATL:

2.2.1.1 Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos

• Electricidade	5.000,00 €
• Combustíveis	8.400,00 €
• Água.....	1.200,00 €
• Gás	16.000,00 €
Total:.....	30.600,00 €

2.2.1.2 Material de Escritório

Prevê-se um custo em material de escritório de **2.000,00 €**

2.2.1.3 Outros Fornecedores e Serviços Externos

• Comunicação	3.800,00 €
• Ferramentas e utensílios.....	1.500,00 €
• Seguros.....	4.400,00 €
• Honorários.....	7.500,00 €
• Despesas de representação.....	900,00 €
• Produtos de limpeza	14.000,00 €
• Trabalhos especializados.....	12.000,00 €
• Reparação e Manutenção de Viaturas e Equipamentos	8.500,00 €
• Outros.....	3.000,00 €
Total:	55.600,00 €

2.3 Gastos com o Pessoal

2.3.1 Remunerações do pessoal

2.3.1.1 Remuneração pessoal: Administrativo

Escriturária 1ª:

- Vencimentos.....	650,00 € x 14 meses = 9.100,00 €
- Diuturnidades.....	21,00 € x 12 meses = 252,00 €
- Subsídio almoço.....	1.100,00 €

Total: 10.452,00 €

2.3.1.2 Remunerações pessoal: Produção

Categoria	NºEmp.	Rem.Anual	Diuturn.	Sub.Turno	Total
Tec.Serv.Social	1	16.310,00 €	252,00 €		16.562,00 €
Educadora Infância	1	11.326,00 €			11.326,00 €
Assistente Social 3ª	1	12.880,00 €			12.880,00 €
Cozinheira 2ª	2	16.240,00 €	756,00 €		16.996,00 €
Ajud.Cozinha	1	7.865,20 €			7.865,20 €
Ajud.Acção Directa 2	2	15.456,00 €	504,00 €		15.960,00 €
Ajud.Acção Directa 2	11	77.770,00 €		5.454,00 €	83.224,00 €
Ajud.Acção Directa 2	1	7.568,40 €	252,00 €	973,08 €	8.793,48 €
Ajud.Acção Educativa 2	4	29.792,00 €			29.792,00 €
Ajud.Acção Educativa 2	1	7.070,00 €			7.070,00 €
Trab.Auxiliar	2	14.140,00 €			14.140,00 €
Trab.Auxiliar	2	13.130,00 €		1.818,00 €	14.948,00 €

Total: **239.556,68 €**

2.3.2 Outros gastos com o pessoal

O valor inscrito nesta conta, refere-se:

- Ajudas de Custo 7.800,00 €

2.3.3 Encargos s/ Remunerações

O valor dos encargos s/ remunerações foram calculados utilizando a taxa de 20,8% ao montante dos vencimentos dos funcionários:

- Administrativos: 9.352,00 € x 21,6%=.....2.020,03 €

- Produção:239.556,68 € x 21,6% = 51.744,24 €

Total: 53.764,27 €

2.3.4 Seguro Acidentes Trabalho

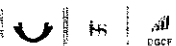
Prevê-se um custo em seguro de acidentes trabalho

- no montante de: 2.194,00 €

2.3.5 Medicina no Trabalho

Prevê-se um custo com medicina no trabalho

no montante de: 1.860,00 €



1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO: CENTRO SOCIAL DE VILAÇA
 NIF/NIPC: 504206021 NISS: 20065721734 TIPO: Associação
 MORADA DA SEDE: RUA MANUEL FREIXEIRA, Nº17, 5100-819 VILAÇA
 TELEFONE: 286921402 FAX: E-MAIL: c.social.vila-ca@esepo.pt

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO: 2013 VERSÃO: 1.0
 ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO):
 DATA: 30-11-2013
 MEMBROS PRESENTES NA REUNIAO:

CARGO	Presidente	Secundário	Secretário
NIF	123092240	118025551	251916041

 PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL):
 DATA: 27-11-2013 DECISÃO: Favorável
 MEMBROS PRESENTES NA REUNIAO:

CARGO	Presidente	Vogal	Vogal
NIF	171760513	217119948	176881655

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GRUPOS RESPOSTAS SOCÍAS (ESTABELECIMENTO COM PARTICIPADAS): 4
 N.º GRUPOS SOCÍOS: 0
 N.º GRUPOS RESPOSTAS SOCÍAS (ESTABELECIMENTO NÃO PARTICIPADAS) COM PARTICIPADAS: 2
 REMANESCENTES: 0
 N.º GRUPOS ATIVIDADES PROTOCOLOS: 3

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCÍAS (ESTABELECIMENTO PARTICIPADAS)						
TIPO RESPOSTA SOCIA	N.º GRUPOS SOCIAIS	VALOR UNITÁRIO (COM PARTICIPADAS)	PLANO DE CONTAS (ESTABELECIMENTO)	RECEITA	N.º GRUPOS RESPOSTAS SOCÍAS (FTE)	N.º GRUPOS SOCIAIS (FTE)
✓ 2107-Car de Idosos	24	297,72	711,52	28.254,96	12	
✓ 2101-Serviço de Apoio Doméstico	38	230,75	121,14	14.620,71	11	
✓ 2102-Centro de Dia	3	155,68	152,24	4.164,52	7	
✗ 1103-Ceifeira	11	217,61	67,60	4.051,84	4	
				0,00		

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCÍAS (ESTABELECIMENTO NÃO PARTICIPADAS)						
TIPO RESPOSTA SOCIA	N.º GRUPOS SOCIAIS	VALOR UNITÁRIO (COM PARTICIPADAS)	PLANO DE CONTAS (ESTABELECIMENTO)	RECEITA	N.º GRUPOS RESPOSTAS SOCÍAS (FTE)	N.º GRUPOS SOCIAIS (FTE)
✓ 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	8	0,00	55,25	459,00	1	
✓ 1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	11	30,64	39,12	245,74	1	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

ATIVIDADES PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º GRUPOS SOCIAIS	VALOR UNITÁRIO (COM PARTICIPADAS)	VALOR UNITÁRIO (SEM PARTICIPADAS)	RECEITA	N.º GRUPOS RESPOSTAS SOCÍAS (FTE)	N.º GRUPOS SOCIAIS (FTE)
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME: MANUEL JÚLIO DA SILVA RODRIGUES
 NIF: 137403020 TELEFONE: 230212902 TELEM:
 N.º MEMBRO TOC: 20915 E-MAIL: mju@clix.pt

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO
 Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsionar correspondente à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelas mesmas declarações, erros e omissões.

NOME: MCNTO DA SILVA CORREIA
 NIF: 123692215 TELEFONE: TELEM: 96202330
 DATA: 27-02-2013 E-MAIL:



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7		RENDIMENTOS	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia
CONTA	RUBRICA					
RENTAS						
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	3.110,28	213.000,31	63.787,05	9.502,33	
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	289.382,68	204.830,52	61.357,20	8.892,00	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	11.700,00	8.169,79	2.429,88	410,33	
73	VARIACÕES INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00				
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00				
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	239.765,94	74.223,72	114.089,04	5.082,24	
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	234.993,48	74.223,72	114.089,04	5.082,24	
7511	ISS, IP	4.772,46				
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00				
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00				
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00				
754	LEGADOS	0,00				
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
761	DE DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00				
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00				
763	DE PROVISÕES	0,00				
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00				
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00				
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	53.345,44	22.837,41	6.838,52	999,26	
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.650,00	1.152,14	342,68	57,87	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	31.695,44	21.685,27	6.495,84	941,39	
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	31.695,44	21.685,27	6.495,84	941,39	
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00				
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00				
RENTAS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES						
TOTAL RENDIMENTOS		584.194,06	310.061,44	184.714,64	15.383,83	

CLASSE 6		GASTOS	TOTAL	2107-Lar de Idosos	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	2103-Centro de Dia
CONTA	RUBRICA					
TOTAL						

	84.000,00	46.820,00	29.290,00	2.510,00
61	88.200,00	61.320,67	18.843,87	2.166,79
62	0,00			
621	28.000,00	19.942,80	5.973,89	865,74
622	12.000,00	8.482,19	2.540,85	368,22
6221	0,00			
6222	0,00			
6223	0,00			
6224	7.500,00	5.131,32	1.537,09	222,76
6225	0,00			
6226	8.500,00	6.329,29	1.895,95	274,76
6228	0,00			
623	3.500,00	2.394,62	717,31	103,95
6231	1.500,00	1.026,26	307,42	44,55
6232	0,00			
6233	2.000,00	1.368,36	409,89	59,40
6234	0,00			
6235/6238	0,00			
624	30.600,00	21.126,23	6.803,60	441,91
6241	5.000,00	3.420,87	1.024,73	148,51
6242	8.400,00	5.937,53	1.778,59	257,76
6243	1.200,00	821,02	245,93	35,64
6248	16.000,00	10.946,81	3.754,35	0,00
625	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	0,00			
6252	0,00			
6253	0,00			
6258	0,00			
626	26.100,00	17.857,02	5.349,07	775,19
6261	0,00			
6262	3.800,00	2.599,88	778,79	112,86
6263	4.400,00	3.010,38	901,76	130,68
6264	0,00			
6266	0,00			
6267	900,00	615,76	184,45	26,73
6268	14.000,00	9.578,47	2.869,23	415,82
6268	3.000,00	2.052,53	614,84	89,10
63	315.626,95	137.101,24	112.475,50	7.538,87
631	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	0,00			
6312	0,00			
632	257.808,68	113.014,84	91.242,62	6.090,00
6321	248.908,68	104.114,84	91.242,62	6.090,00
6322	8.900,00	8.900,00		
633	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	0,00			
6332	0,00			
634	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	0,00			

CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

SUBCONTRATOS
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
TRABALHOS ESPECIALIZADOS
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
VIGILANCIA E SEGURANCA
HONORÁRIOS
COMISSÕES
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
OUTROS
MATERIAIS
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO
LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
ARTIGOS PARA OFERTA
OUTROS
ENERGIA E FLUIDOS
ELETRICIDADE
COMBUSTÍVEIS
ÁGUA
OUTROS
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES
DESLOCAÇÕES E ESTADAS
TRANSPORTES DE PESSOAL
TRANSPORTES DE MERCADORIAS
OUTROS
SERVIÇOS DIVERSOS
RENDAS E ALUGUERES
COMUNICAÇÃO
SEGUROS
ROYALTIES
CONTENCIOSO E NOTARIADO
DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO
OUTROS SERVIÇOS
CUSTO COM PESSOAL
REMUERACÖES DOS ÓRGÄOS SOCIAIS
REMUERACÖES CERTAS
REMUERACÖES ADICIONAIS
REMUERACÖES DO PESSOAL
REMUERACÖES CERTAS
REMUERACÖES ADICIONAIS
BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO
ÓRGÄOS SOCIAIS
PESSOAL
INDEMNIZACÖES
ÓRGÄOS SOCIAIS

6342	PESSOAL	0,00				
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	53.764,27	22.488,80	19.708,40	1.315,44	
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6352	PESSOAL	53.764,27	22.488,80	19.708,40	1.315,44	
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.194,00	877,60	804,48	73,13	
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6362	PESSOAL	2.194,00	877,60	804,48	73,13	
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6372	PESSOAL	0,00				
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.860,00	720,00	720,00	60,00	
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00				
6382	PESSOAL	1.860,00	720,00	720,00	60,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	70.145,37	47.591,63	14.375,99	2.085,40	
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00				
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	66.668,10	45.612,75	13.663,34	1.980,12	
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.477,27	2.379,08	712,65	103,28	
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00				
652	DE INVENTÁRIOS	0,00				
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00				
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUÍSTO VALOR	0,00				
67	PROVISÃO DO PERÍODO	0,00				
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	275,00	188,15	56,36	6,17	
681	IMPOSTOS	0,00				
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00				
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	275,00	188,15	56,36	6,17	
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00				
6882	DONATIVOS	0,00				
6883	QUOTIZAÇÕES	275,00	188,15	56,36	6,17	
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00				
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00				
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	12.930,92	12.930,92	3.873,47	561,35	
	TOTAL GASTOS	577.147,32	306.352,61	178.915,19	14.888,28	

CLASSE 8 RESULTADOS

	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	7.046,74	3.708,65	5.799,45	185,65	
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00				
	RESULTADO LÍQUIDO	7.046,74	3.708,65	5.799,45	185,65	



HS

DGCF

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7	RENDIMENTOS	RUBRICA	TOTAL	1103-Cresce	0	0
CONTA						
72	RENDIMENTOS		311.085,83			0,00
	PRESTAÇÕES SERVIÇOS			15.117,36	0,00	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)		299.382,68	14.700,00		
722/728	OUTROS SERVIÇOS		11.700,00	417,36		
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		0,00			
74	TRABALHOS PARA A PROPRIETARIEDADE		1.930			
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		239.765,94	41.598,48	0,00	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		239.765,94	41.598,48	0,00	0,00
7511	ISS, IP		234.993,48	41.598,48		
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		4.772,46			
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		0,00			
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		0,00			
754	LEGADOS		0,00			
76	REVERSOES		0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECAÇÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00			
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE		0,00			
763	DE PROVISÕES		0,00			
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS		0,00			
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		31.345,44	1.615,14	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		1.650,00	56,96		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		31.695,44	1.556,28	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES		0,00			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO		31.695,44	1.556,28		
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS		0,00			
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		0,00			
79	OUTROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		1.310			
	TOTAL RENDIMENTOS		584.194,06	58.330,98	0,00	0,00

CLASSE 6	GASTOS	RUBRICA	TOTAL	1103-Cresce	0	0
CONTA						

CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS		34.000,00	4.040,00	0,00
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		88.200,00	3.946,54	0,00
61	SUBCONTRATOS	0,00		
62	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28.000,00	977,00	0,00
621	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.000,00	608,74	
622	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
623	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	7.500,00	368,26	
624	HONORÁRIOS	0,00		
625	COMISSÕES	8.500,00		
626	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00		
628	OUTROS	3.500,00	171,85	0,00
623	MATERIAIS	1.500,00	73,65	
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	0,00		
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	2.000,00	98,20	
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00		
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00		
6235/6238	OUTROS	0,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	30.600,00	1.516,17	0,00
6241	ELETRICIDADE	5.000,00	245,51	
6242	COMBUSTÍVEIS	8.400,00	426,12	
6243	ÁGUA	1.200,00	56,92	
6248	OUTROS	16.000,00	785,62	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00		
6258	OUTROS	0,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26.100,00	1.281,52	0,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00		
6262	COMUNICAÇÃO	3.800,00	186,58	
6263	SEGUROS	4.400,00	216,04	
6264	ROYALTIES	0,00		
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00		
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	900,00	44,19	
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	14.000,00	687,41	
6268	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	147,30	
63	CUSTOS COM O PESSOAL	315.626,95	45.056,34	0,00
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00		
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	257.808,66	36.638,00	0,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	248.908,66	36.638,00	
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8.900,00	0,00	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00		
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6332	PESSOAL	0,00		
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		

6342	PESSOAL	0,00			
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	53.764,27	7.913,81	0,00	0,00
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6352	PESSOAL	53.764,27	7.913,81		
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	2.194,00	292,53	0,00	0,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6362	PESSOAL	2.194,00	292,53		
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6372	PESSOAL	0,00			
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.860,00	240,00	0,00	0,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6382	PESSOAL	1.860,00	240,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	70.145,37	3.444,21	0,00	0,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00			
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	66.668,10	3.273,47		
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	3.477,27	170,74		
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00			
652	DE INVENTÁRIOS	0,00			
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00			
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00			
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	275,00	13,50	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	0,00			
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00			
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	275,00	13,50	0,00	0,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
6882	DONATIVOS	0,00			
6883	QUOTIZAÇÕES	275,00	13,50		
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00			
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	928,01			
	TOTAL GASTOS	577.147,32	57.466,60	0,00	0,00

CLASSE 8

RESULTADOS

	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	0,00	874,85	0,00	0,00
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00			
	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	874,85	0,00	0,00



HS



DGC

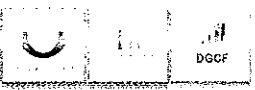
DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

CLASSE 7	RENDIMENTOS	RUBRICA	TOTAL	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	0
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		311.097,83	4.792,91	5.083,29	0,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)		299.382,68	4.660,00	4.942,96	
722/728	OUTROS SERVIÇOS		11.700,00	132,31	140,33	
73	VARIACÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		0,00			
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		0,00			
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		239.765,94	0,00	4.772,46	0,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		239.765,94	0,00	4.772,46	0,00
7511	ISS, IP		234.993,48			
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		4.772,46		4.772,46	
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES		0,00			
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		0,00			
754	LEGADOS		0,00			
76	REVERSOES		0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES		0,00			
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE		0,00			
763	DE PROVISÕES		0,00			
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS		0,00			
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		33.445,44	512,01	543,10	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		1.650,00	18,66	19,79	
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		31.695,44	493,35	523,31	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES		0,00			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO		31.695,44	493,35	523,31	
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS		0,00			
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS		0,00			
79	OUTROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00			
TOTAL RENDIMENTOS			584.194,06	5.304,32	10.393,85	0,00

CLASSE 6 GASTOS

CLASSE 6	GASTOS	RUBRICA	TOTAL	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental	0
CONTA						

61	CUSTO MERCADORIAS E MATERIAS CONSUMIDAS	84.000,00	670,00	670,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	56.200,00	923,05	979,08
621	SUBCONTRATOS	0,00		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	28.000,00	116,74	123,83
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	12.000,00		
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00		
6224	HONORÁRIOS	7.500,00	116,74	123,83
6225	COMISSÕES	0,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	8.500,00		
6228	OUTROS	0,00		
623	MATERIAIS	3.500,00	54,48	57,79
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	1.500,00	23,35	24,77
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00		
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000,00	31,13	33,02
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00		
6235/6238	OUTROS	0,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	30.600,00	345,56	366,53
6241	ELETRICIDADE	5.000,00	77,83	82,55
6242	COMBUSTÍVEIS	8.400,00		
6243	ÁGUA	1.200,00	18,68	19,81
6248	OUTROS	16.000,00	249,05	264,17
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00		
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00		
6258	OUTROS	0,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	26.100,00	406,27	430,98
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00		
6262	COMUNICAÇÃO	3.800,00	59,15	62,74
6263	SEGUROS	4.400,00	68,49	72,65
6264	ROYALTIES	0,00		
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00		
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	900,00	14,01	14,86
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	14.000,00	217,92	231,15
6268	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	46,70	49,53
63	CUSTOS COM PESSOAL	315.626,95	4.237,40	9.189,90
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00		
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	257.808,68	3.375,22	7.448,00
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	248.908,68	3.375,22	7.448,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	8.900,00	0,00	0,00
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6332	PESSOAL	0,00		
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		



FONTES DE FINANCIAMENTO

1 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILÍSTICO	
		75 - EXPLORAÇÃO	
ISS-IP	ACORDOS DE COOPERAÇÃO		
	1101-Ama		
	1102-Ama (Cresce Familiar)		
	1103-Cresce	21.528,26	
	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar		
	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres		
	1201-Intervenção Precoce		
	1202-Lar de Apoio		
	1203-Transporte de Pessoas com Deficiência		
	1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental		
	1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens		
	1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens		
	1304-Centro de Acolhimento Temporário		
	1305-Lar de Infância e Juventude		
	1306-Apartamento de Autonomização		
	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	114.089,04	
	2102-Centro de Convívio		
	2103-Centro de Dia	5.082,24	
	2104-Centro de Noite		
	2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas		
	2106-Residência		
	2107-Lar de Idosos	74.229,72	
	2201-Centro At./Acomp./Ativação Pessoas com Deficiência		
	2202-Serviço de Apoio Domiciliário		
	2203-Centro de Atividades Ocupacionais		
	2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência		
	2205-Lar Residencial		
	2206-Transporte de Pessoas com Deficiência		
	2301-Serviço de Apoio Domiciliário		
	2302-Apoio Domiciliário Integrado		
	2303-Unidade de Apoio Integrado		
	2401-Foro Sócio ocupacional		
	2402-Unidade de Vida Protegida		
	2403-Unidade de Vida Autónoma		
	2404-Unidade de Vida Apoiada		
	2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo		
	2502-Atelier Ocupacional		
	3101-Atendimento/Acompanhamento Social		
	3102-Grupo de Autoajuda		
	3103-Centro Comunitário		
	3104-Centro de Férias e Lazer		
	3105-Refetório/Cantina Social		
	3106-Centro de Apoio à Vida		
	3107-Comunidade de Inserção		
	3108-Centro de Alojamento Temporário		
	3109-Ajuda Alimentar		
	3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial		
	3202-Serviço de Apoio Domiciliário		
	3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA		
	3301-Equipa de Intervenção Direta		
	3302-Apartamento de Reinserção Social		
	3401-Centro de Atendimento		
	3402-Casa de Abrigo		
	4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças		
	4102-Apoio em Regime Ambulatório		
	4103-Imprensa Braille		
	4104-Escola de Cães-guia		
	4104-Escola de Cães-guia		
	Outros acordos		
		PROTÓCOLOS	
		Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)	
		Rendimento Social de Inserção (RSI)	
		Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI)	
		Linha Nacional Emergência Social (LNES)	
		Outros protocolos	
		PROGRAMAS	
		Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF)	
		Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS)	
		Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII)	
		Programa de Idosos em Lar (PILAR)	
		Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES)	
		Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI)	
		Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC)	
		Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES)	
		Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH)	
		Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASEB)	
		Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI)	
		Outros programas	
		FUNDOS	
		Resquillibro Financeiro	

COPASA	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos Outros	
TERPAIS	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos Outros	
Autarquias	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	4.772,48
	Fundos Outros	
Ministério da Educação	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos Outros	
Ministério da Saúde	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos Outros	
Ministério da Economia	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos Outros	
Outros	Acordos de Cooperação	
	Protocolos	
	Programas	
	Fundos Outros	
TOTAL		239.785,94

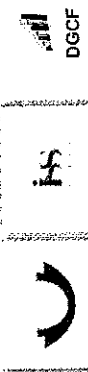
2 FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO	
		59 - INVESTIMENTO	FLUXO FINANCEIRO
PS	PROGRAMAS		
	PIDDAC		
	Outros		
	FUNDOS		
	FSS		
	Outros		
IGDS	Programas		
	Fundos		
	Outros		
IEFEP-IR	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Autarquias	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Educação	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Saúde	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Ministério da Economia	Programas		
	Fundos		
	Outros		
Outros Fundos Públicos	Programas		
	Fundos		
	Outros		
TOTAL		0,00	0,00

3 FINANCIAMENTO PRIVADO

ENTIDADES FINANCIADORAS	RUBRICA FINANCIAMENTO	REGISTO CONTABILISTICO		FLUXO FINANCEIRO
		75 - EXPLORAÇÃO	59 - INVESTIMENTO	

INVESTIMENTO



INVESTIMENTO EM CURSO	VALOR
Novas aquisições (compras e prestações serviços)	
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
Transferência para imobilizado pela conclusão obra (+)	
TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO	0,00

INVESTIMENTOS - CP	VALOR
Outros ativos Financeiros	
Outros passivos Financeiros	
TOTAL INVESTIMENTO - CP	0,00

TOTAL NOVO INVESTIMENTO:	0,00
---------------------------------	-------------

INVESTIMENTO MEDIO E LONGO PRAZO	VALOR
Bens dominio público	
Goodwill	
Projetos de desenvolvimento	
Programas de computador	
Propriedade Industrial	
Outras Ativos intangíveis	
Ativos Intangíveis	0,00
Bens dominio público	
Bens do Patrimônio Histórico e Cultural	
Terranos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológicos	
Outros ativos fixos tangíveis	
Propriedades de Investimento	
Investimentos Financeiros	
Outros Ativos Financeiros (Ativos e Passivos)	
TOTAL INVESTIMENTO - MLP	0,00