

Exmos. Senhores Associados

A fim de dar cumprimento ao estabelecido nos Estatutos, vem a Direcção apresentar o Plano de Acção, Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos, para o ano de 2017.

Prosseguindo os objectivos a que nos propusemos, destacamos:

INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS

- **Imobilizações em Curso** – Equipar o novo edificio do Centro de Dia para Idosos e Apoio Domiciliário:

- Equipamentos de cozinha e frio	€ 45 000,00
- Outros equipamentos	€ 15 000,00
- Arranjos exteriores referentes ao interior da propriedade	€ 11 000,00

Apoio às actividades da A.N.C., nomeadamente Corpo Cénico, Grupo Desportivo, F.N.A., Escola de Música, Dança...

Porto, 10 de Outubro de 2016

A DIRECÇÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2017

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	VALORES		Notas
71	VENDAS			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	347.500		«1»
722/8	OUTROS		347.500	
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO			
758	PARA AUTOCONSUMOS			
75/5	PARA OUTROS			
73	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		13.000	«2»
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			
751	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO			
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	586.713		«3»
	OUTROS			
	DE OUTROS SECTORES		586.713	
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		32.300	«4»
			979.513	
			979.513	
7911	JUROS DE DEPÓSITOS		1.000	«5»
	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE			
	GANHOS EM IMOBOLIZAÇÕES			
7848	OUTROS GANHOS		5.000	«6»
			985.513	

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2017

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	VALORES		Notas
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			
	GÊNEROS ALIMENTARES	150.000		«1»
	OUTROS		150.000	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			
	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS			
	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUTROS FLUIDOS	51.300		«2»
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.700		«3»
	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS			
	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	142.500	195.500	«4»
63	GASTOS COM O PESSOAL			
	REMUNERAÇÕES CERTAS	496.706		«5»
	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	110.765		«6»
	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.200		«7»
	MEDICINA NO TRABALHO	1.700		«8»
	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000	614.371	«9»
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		16.288	«10»
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			
	TAXAS E LICENÇAS	35		«11»
	OUTROS GASTOS	1.000	1.035	«12»
			977.194	
			977.194	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			
	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.000		«13»
			5.000	
	(E)		982.194	
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		3.319	

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2017

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS :					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPEAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
EQUIPAMENTO BÁSICO					
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE					
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	71.000				71.000
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTO EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	71.000				71.000

A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS .

B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM CONTOS)

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS :		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES		

OBSERVAÇÕES :

NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS RENDIMENTOS

«1 » Verba que se prevê receber de mensalidades de utentes e participações de pais

Creche	€	13 000
Jardim de Infância:	€	57 000
A.T.L.	€	37 500
C.D.I.	€	105 000
Apoio Domiciliário	€	135 000
Total	€	347 500

«2» Verba que se prevê receber de actividades desportivas, musicais e culturais

« 3 » Idem, de participação do Centro Regional de Segurança Social do Porto com base na participação de setembro de 2014:

Creche	€	51 564
Jardim de Infância	€	125 410
Educadoras	€	28 000
A.T.L.	€	46 745
C.D.I.	€	78 070
Apoio Domiciliário	€	248 063
Centro de Convívio	€	8 862
Total	€	586 713

(€ 46 559,42 x 12 meses) + € 28 000,00 (Complemento de Educadoras)

« 4 » Idem, de quotas de sócios e donativos do Banco Alimentar

€	2 300
€	30 000

« 5 » Idem, juros de depósitos .

« 6 » Idem, de outros rendimentos provenientes de donativos, reembolsos de IVA...

NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS GASTOS

« 1 » Verba que se prevê necessária para aquisição de géneros alimentares

« 2 » Idem, para as seguintes despesas:

- Electricidade	€	20 800
- Combustíveis	€	17 000
- Gás	€	10 000
- Água	€	3 500
Total	€	51 300

« 3 » Idem, para consumo de material de escritório

« 4 » Idem, para as seguintes despesas:

- Utensílios	€	2 000
- Comunicações	€	5 000
- Seguros	€	7 500
- Transportes e Deslocações	€	11 000
- Honorários	€	31 000
- Manutenção/Reparação	€	30 000
- Limpeza, higiene e conforto	€	17 000
- Trabalhos Especializados	€	15 000
- Material didático e de ocupação	€	3 000
- Saúde /Assistência	€	16 000
- Outros	€	5 000
Total	€	142 500

« 5 » Idem, para pagamento de remunerações do pessoal do quadro, com base nas remunerações do mês de Setembro/2016.

« 6 » Idem, para pagamento à Segurança Social das respectivas contribuições da responsabilidade da entidade patronal (22,3 %)

« 7 » Idem, para pagamento de seguros de acidentes de trabalho

« 8 » Idem, para medicina no trabalho

« 9 » Idem, para formação profissional

«10» Idem, para amortizações do imobilizado

« 11 » Idem, para taxas e licenças

« 12 » Idem, para outros gastos

« 13 » Idem, para juros de financiamentos obtidos



ASSOCIAÇÃO NUN'ÁLVARES DE CAMPANHÃ

Instituição Particular de Solidariedade Social

NIPC 500 879 508



06 - 11 - 1934
Utilidade Pública

CONSELHO FISCAL

ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES DA DIRECÇÃO

2017

PARECER

De acordo com o determinado, no nº 5 do Artº 104º. dos Estatutos, vem este Conselho pronunciar-se sobre os Documentos acima mencionados.

Devidamente apreciados todos os elementos e seus detalhes, que constam no Artº 59º, conjugados com o previsto no nº 8 do Artº 94º, o Conselho Fiscal decidiu dar Parecer Favorável ao Orçamento e Plano de Actividades, apresentados pela Direcção para o Ano de 2017.

Porto, 14 de Outubro de 2016

Luís António Santos
António Valente Vieira

- Jardim de Infância
- A. T. L
- Creche
- C. D. I.
- Apoio Domiciliário
- Centro de Convívio
- Cultura
- Desporto

