



**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 2022.

- Abertura da ligação entre a Casa dos Girassóis e a Casa-Mãe (€ 5 000,00)

\*\*\*\*\*

Porto, 02 de Novembro de 2021

**A DIRECÇÃO**

# CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2022

( EM EUROS )

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	VALORES		Notas
71	VENDAS			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	326.000		«1»
722/8	OUTROS		326.000	
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO			
758	PARA AUTOCONSUMOS			
75/5	PARA OUTROS			
73	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		7.000	«2»
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			
751	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO			
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	664.543		«3»
	OUTROS			
	DE OUTROS SECTORES		664.543	
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		29.600	«4»
			1.027.143	
			1.027.143	
7911	JUROS DE DEPÓSITOS		0	«5»
	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE			
	GANHOS EM IMOBOLIZAÇÕES			
7848	OUTROS GANHOS		5.000	«6»
			<b>1.032.143</b>	

## NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS RENDIMENTOS

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

Creche	€	10 000
Jardim de Infância:	€	45 000
A.T.L.	€	39 000
ATL (Transporte)	€	12 000
C.D.I.	€	90 000
Apoio Domiciliário	€	130 000
<b>Total</b>	<b>€</b>	<b>326 000</b>

« 2 » Idem, de actividades desportivas, musicais e culturais

« 3 » Idem, de participação do Centro Regional de Segurança Social do Porto com base na participação de outubro de 2021:

Creche	€	52 859
Jardim de Infância	€	126 166
<b>Educadoras</b>	<b>€</b>	<b>47 956</b>
A.T.L.	€	54 139
C.D.I.	€	90 149
Apoio Domiciliário	€	293 014
<b>Total</b>	<b>€</b>	<b>664 543</b>

( € 51 382,29 x 12 meses ) + € 47 956,00 (Complemento de Educadoras)

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

	€	1 600
	€	28 000

« 5 » Idem, juros de depósitos

« 6 » Idem, de outros rendimentos e donativos.

# CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2022

( EM EUROS )

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	VALORES		Notas
61	<b>CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS</b>			
	GÉNEROS ALIMENTARES	120.000		«1»
	OUTROS		120.000	
62	<b>FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>			
	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS			
	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUTROS FLUIDOS	54.000		«2»
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.500		«3»
	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS			
	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	101.000	156.500	«4»
63	<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>			
	REMUNERAÇÕES CERTAS	577.094		«5»
	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	128.692		«6»
	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.500		«7»
	MEDICINA NO TRABALHO	1.500		«8»
	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000	720.786	«9»
64	<b>GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>		27.855	«10»
68	<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>			
	OUTROS GASTOS	1.600	1.600	«11»
			<b>1.026.741</b>	
			<b>1.026.741</b>	
69	<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>			
	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12.500		«12»
			12.500	
	( E )		<b>1.039.241</b>	
	<b>RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL</b>		<b>-7.098</b>	

## NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS GASTOS

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

« 2 » Idem, para as seguintes despesas:

- Electricidade	€	20 000
- Combustíveis	€	20 000
- Gás	€	9 000
- Água	€	5 000
<b>Total</b>	<b>€</b>	<b>54 000</b>

« 3 » Idem, para consumo de material de escritório

« 4 » Idem, para as seguintes despesas:

- Utensílios	€	1 000
- Comunicações	€	4 500
- Seguros	€	8 000
- Transportes e Deslocações	€	5 000
- Honorários	€	10 000
- Manutenção/Reparação	€	25 000
- Limpeza, higiene e conforto	€	16 000
- Trabalhos Especializados	€	10 000
- Material didático e de ocupação	€	2 500
- Saúde /Assistência	€	14 000
- Outros	€	5 000
<b>Total</b>	<b>€</b>	<b>101 000</b>

« 5 » Idem, para pagamento de remunerações do pessoal do quadro, com base nas remunerações do mês de Setembro/2021.

« 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 outros gastos

«12» Idem, para juros e encargos de financiamentos obtidos

# ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2022

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO ( A )	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS ( B )	TOTAL
		PIDAC	OUTROS		
<b>INVESTIMENTOS PREVISTOS :</b>					
<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>					
DESPEAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	5.000				5.000
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					
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>					
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					
<b>REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>5.000</b>				<b>5.000</b>

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 EUROS)

	VALORES	
<b>DESINVESTIMENTOS :</b>		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES		

OBSERVAÇÕES :

---



---



---