

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 2018.

Prosseguindo os objectivos a que nos propusemos, destacamos:

INVESTIMENTOS - EDIFÍCIOS

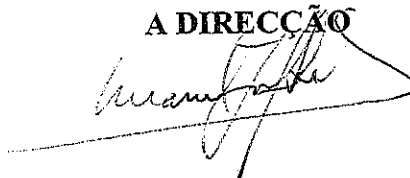
- **Imobilizações em Curso** – Equipar o novo edifício do Centro de Dia para Idosos e Apoio Domiciliário:

- Equipamentos de frio para cozinha	€ 10 000,00
- Outros equipamentos	€ 3 000,00
- Arranjos exteriores referentes ao interior da propriedade	€ 6 000,00

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

Porto, 30 de Novembro de 2017

A DIRECCÃO



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2018

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	VALORES		Notas
71	VENDAS			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	315.900		«1»
722/8	OUTROS		315.900	
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO			
758	PARA AUTOCONSUMOS			
75/5	PARA OUTROS			
73	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		17.500	«2»
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			
751	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO			
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	604.376		«3»
	OUTROS			
	DE OUTROS SECTORES		604.376	
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		27.150	«4»
			964.926	
			964.926	
7911	JUROS DE DEPÓSITOS		500	«5»
	ACCÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE			
	GANHOS EM IMOBOLIZAÇÕES			
7848	OUTROS GANHOS		10.000	«6»
			975.426	

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2018

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	VALORES		Notas
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			
	GÉNEROS ALIMENTARES	150.000		«1»
	OUTROS		150.000	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			
	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS			
	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUTROS FLUIDOS	62.000		«2»
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600		«3»
	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS			
	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	151.100	214.700	«4»
63	GASTOS COM O PESSOAL			
	REMUNERAÇÕES CERTAS	471.450		«5»
	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	105.133		«6»
	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.900		«7»
	MEDICINA NO TRABALHO	1.751		«8»
	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000	584.234	«9»
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		15.903	«10»
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			
	OUTROS GASTOS	1.500	1.500	«11»
			966.337	
			966.337	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			
	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.500		«12»
			8.500	
	(E)		974.837	
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		589	

NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS RENDIMENTOS

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

Creche	€	16 600
Jardim de Infância:	€	41 300
A.T.L.	€	35 300
C.D.I.	€	99 400
Apoio Domiciliário	€	123 300
Total	€	315 900

«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 2017:

Creche	€	52 647
Jardim de Infância	€	125 410
Educadoras	€	36 560
A.T.L.	€	47 730
C.D.I.	€	79 711
Apoio Domiciliário	€	253 270
Centro de Convívio	€	9 048
Total	€	604 376

(€ 47 317,98 x 12 meses) + € 36 560,00 (Complemento de Educadoras)

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

€	2 150
€	25 000

«5» Idem, juros de depósitos

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

NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS GASTOS

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

« 2 » Idem, para as seguintes despesas:

- Electricidade	€	25 000
- Combustíveis	€	22 000
- Gás	€	10 000
- Água	€	5 000
Total	€	62 000

« 3 » Idem, para consumo de material de escritório

« 4 » Idem, para as seguintes despesas:

- Utensílios	€	1 800
- Comunicações	€	4 500
- Seguros	€	7 000
- Transportes e Deslocações	€	10 000
- Honorários	€	32 000
- Manutenção/Reparação	€	33 000
- Limpeza, higiene e conforto	€	21 000
- Trabalhos Especializados	€	14 500
- Material didático e de ocupação	€	2 300
- Saúde /Assistência	€	16 000
- Outros	€	9 000
Total	€	151 100

« 5 » Idem, para pagamento de remunerações do pessoal do quadro, com base nas remunerações do mês de Setembro/2017.

« 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 de financiamentos obtidos

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2018

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS :					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPESAS 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	19.000				19.000
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	19.000				19.000

A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS .

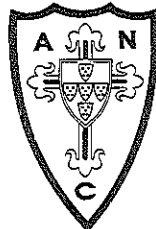
B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM CONTOS)

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

OBSERVAÇÕES :



CONSELHO FISCAL

**ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES
DA DIRECÇÃO**

2018

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 2018.

Porto, 06 de Novembro de 2017

António da Silva Brito
António Valente Vieira
Fernando Dias

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

