

ASSOCIAÇÃO NUN'ÁLVARES DE CAMPANHÃ

PORTO

**** ANO ECONÓMICO DE 2023 ****

PLANO DE ACÇÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

E

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

*

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 2023.

- Considerando a conjuntura económica e social que se nos depara, entendemos não apresentar qualquer proposta de investimento.
- Relativamente às restantes atividades, dentro do possível, procuraremos continuar a apoiar o Corpo Cénico, Grupo Desportivo, F.N.A., Escola de Música, Dança.
- É intenção desta Direcção apresentar no próximo Relatório e Contas de 2022, a regularização do débito constante do Balanço – Outros Devedores e Credores - Conta 278106 – Lima, Ribeiro & Silva, Lda., através de uma imparidade de € 14 049,96.

Porto, 07 de novembro de 2022

A DIRECÇÃO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2023

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS	VALORES		Notas
71	VENDAS			
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	296.900		«1»
722/8	OUTROS		296.900	
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO			
758	PARA AUTOCONSUMOS			
75/5	PARA OUTROS			
73	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES		4.000	«2»
75	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			
751	DO SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO			
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	734.907		«3»
	OUTROS			
	DE OUTROS SECTORES		734.907	
	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		24.600	«4»
			1.060.407	
			1.060.407	
7911	JUROS DE DEPÓSITOS		0	«5»
	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE			
	GANHOS EM IMOBOLIZAÇÕES			
7848	OUTROS GANHOS		5.000	«6»
			1.065.407	

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2023

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS	VALORES		Notas
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			
	GÉNEROS ALIMENTARES	125.000		«1»
	OUTROS		125.000	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			
	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS			«2»
	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUTROS FLUIDOS	75.000		
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.000		«3»
	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS			«4»
	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	109.500	186.500	
63	GASTOS COM O PESSOAL			
	REMUNERAÇÕES CERTAS	580.804		«5»
	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	129.519		«6»
	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	12.500		«7»
	MEDICINA NO TRABALHO	1.500		«8»
	FORMAÇÃO PROFISSIONAL	1.000	725.323	«9»
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO		41.500	«10»
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			
	OUTROS GASTOS	1.600	1.600	«11»
			1.079.923	
			1.079.923	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO			
	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.500		«12»
			8.500	
	(E)		1.088.423	
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		-23.016	

NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS RENDIMENTOS

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

Creche	€	10 000
Jardim de Infância:	€	47 000
A.T.L.	€	40 000
ATL (Transporte)	€	13 700
C.D.I.	€	75 500
Apoio Domiciliário	€	110 000
Total	€	296 000

« 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 2022

Creche	€	62 987
Jardim de Infância	€	121 960
Educadoras	€	59 270
A.T.L.	€	67 374
C.D.I.	€	110 520
Apoio Domiciliário	€	322 006
Total	€	734 907

(€ 56 303,13 x 12 meses) + € 59 270,00 (Complemento de Educadoras)

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

€	1 600
€	23 000

« 5 » Idem, juros de depósitos

« 6 » Idem, de outros rendimentos e donativos.

NOTAS JUSTIFICATIVAS DOS GASTOS

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

« 2 » Idem, para as seguintes despesas:

- Electricidade	€	22 500
- Combustíveis	€	22 500
- Gás	€	25 000
- Água	€	5 000
Total	€	75 000

« 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	€	20 000
- Trabalhos Especializados	€	20 000
- Material didático e de ocupação	€	1 500
- Saúde /Assistência	€	10 000
- Outros	€	5 000
Total	€	109 500

« 5 » Idem, para pagamento de remunerações do pessoal do quadro, com base nas remunerações do mês de Setembro/2022.

« 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