



*Cegonha Branca*

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2017



## ORÇAMENTO 2017

# Plano de Actividades Ano de 2017

### **Lar e Centro de Dia**

Com a nova versão de arquitectura aprovada em 31.10.2013, o licenciamento da obra aprovado em Fevereiro de 2014 e os procedimentos de compatibilização do caderno de encargos para a contratação pública devidamente organizados desde Fevereiro de 2016, foi celebrado com a Câmara Municipal de Castro Marim, em 17 de Outubro de 2016 um protocolo de cedência de apoio técnico e outros para o lançamento do concurso tendente á celebração de contrato de empreitada para a construção do Lar e Centro de Dia de Altura.

Com esta acção entende o Município ser esta obra necessária para o concelho e para a qual se pretende a concretização no próximo ano.

### **Centro Infantil de Altura**

Destinado a dar resposta social a 132 crianças ( actualmente 115 ) com idades dos três meses aos 5 anos, e uma equipa de 24 colaboradores; têm permitido a base organizacional e de gestão financeira para agregar outras valências e actividades.



## ORÇAMENTO 2017

Para o ano de 2017 os objetivos desta Associação são:

- \* Gerir o Centro Infantil de Altura de modo a proporcionar um quadro de vida capaz, respondendo às necessidades e interesses dos utentes e dos seus funcionários;
- \* Diligenciar no sentido de lançar o concurso para a finalização da obra de construção do Lar e Centro de Dia de Altura, bem como assegurar os necessários apoios financeiros para tal;
- \*No âmbito dos demais objetivos para os quais foi criada e em caso de solicitação, desenvolver ações tendentes à solução de problemas de concidadãos mais desfavorecidos .

Finalmente queremos expressar o reconhecimento às entidades públicas e privadas que conosco colaboraram e aos associados pela confiança depositada na direção e restantes órgãos sociais.

Altura, 28 de Outubro de 2016

A Direção



## ORÇAMENTO 2017

### Associação Cegonha Branca

#### Demonstração dos Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos	Exercícios
	2017
Vendas e Serviços Prestados	129.013,00 €
Subsídios à Exploração	294.919,60 €
Variação nos Inventários da Produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo da Mercadoria Vendida e Matérias Consumidas	-25.577,50 €
Fornecimentos e Serviços Externos	-33.490,00 €
Gastos com o pessoal	-348.578,69 €
Imparidades (Perdas/Reversões)	
Provisões (Aumentos/Reduções)	
Outros Rendimentos e Ganhos	6.430,00 €
Outros Gastos e Perdas	-3.740,00 €
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>18.976,41 €</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	-6.425,60 €
<b>Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>12.550,81 €</b>
Gastos Líquido de financiamento	0,00 €
<b>Resultados antes de Impostos</b>	<b>12.550,81 €</b>
Impostos sobre o Rendimento do Período	0,00 €
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>12.550,81 €</b>



## ORÇAMENTO 2017

### Associação Cegonha Branca

#### Balço Previsional

Rubricas	Exercícios
	2017
<b>Activo</b>	
<b>Activo não Corrente</b>	
Activos Fixos Tangíveis	1.716.984,01 €
Activos Fixos Intangíveis	3.259,34 €
Investimentos Financeiros	707,46 €
Accionistas/Sócios	0,00 €
	<b>1.720.950,81 €</b>
<b>Activo Corrente</b>	
Inventários	363,80 €
Clientes	1.553,30 €
Estado e outros entes públicos	3.004,62 €
Diferimentos	402,99 €
Outros activos correntes	14.966,00 €
Caixa e depósitos bancários	33.253,78 €
	<b>53.544,49 €</b>
<b>Total do Activo</b>	<b>1.774.495,30 €</b>
<b>Capital Próprio e Passivo</b>	
<b>Capital Próprio</b>	
Capital	
Outros instrumentos de capital próprio	
Reservas	796.157,42 €
Resultados Transitados	
Outras variações no capital próprio	638.657,83 €
Resultado Ilíquido do Período	12.550,81 €
<b>Total do Capital Próprio</b>	<b>1.447.366,06 €</b>
<b>Passivo</b>	
<b>Passivo não Corrente</b>	
Provisões	0,00 €
Financiamentos Obtidos	250.000,00 €
Outras contas a pagar	0,00 €
	<b>250.000,00 €</b>
<b>Passivo Corrente</b>	
Fornecedores	16.827,61 €
Estado e outros entes públicos	8.662,61 €
Diferimentos	838,40 €
Outros Passivos Correntes	50.800,62 €
	77.129,24 €
<b>Total do Passivo</b>	<b>327.129,24 €</b>
<b>Total do Capital Próprio e Passivo</b>	<b>1.774.495,30 €</b>



## ORÇAMENTO 2017

### MEMORIA DISCRITIVA

- a) No exercício de 2017 não está previsto o encerramento nem a abertura de qualquer actividade.
- b) No exercício de 2017 não está previsto a introdução de procedimentos para optimização/redução de custo uma vez que estes já foram aplicados em exercícios anteriores.
- c) O investimento previsto para 2017 consiste na conclusão do Lar de Idosos (já em curso) orçamentado em 2.179.196.16 €, que se prevê venha a ser financiado pelo Município de Castro Marim, Segurança Social e fundos próprios.
- d) A fim de justificar os valores orçamentados junto anexamos diversos quadros onde são desdobradas as principais rubricas de receitas e gastos.



## ORÇAMENTO 2017

### RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### VENDA DE ELETRICIDADE

Rubrica	Valor
Venda de Electricidade	6.000,00 €
<b>Total</b>	<b>6.000,00 €</b>

#### MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

Valência	nº Utentes	Mensalidade Média p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	61	94,13 €	63.162,00 €
Creche	54	100,76 €	59.851,00 €
<b>Total</b>	<b>115</b>		<b>123.013,00 €</b>

#### COMPARTICIPAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL

Valência	nº Utentes	Comparticipação Mensal p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	61	174,18 €	127.499,76 €
Creche	54	253,58 €	164.319,84 €
<b>Total</b>	<b>115</b>		<b>291.819,60 €</b>

#### QUOTIZAÇÕES E SEGURO

Rubrica	Valor
Quotizações	2.500,00 €
Seguro	800,00 €
<b>Total</b>	<b>3.300,00 €</b>

#### SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Entidade	Valor
Do Sector Publico Administrativo	1.500,00 €
Particulares	1.000,00 €
Outros a Saber	600,00 €
<b>Total</b>	<b>3.100,00 €</b>

#### OUTRAS RECEITAS

Entidade	Valor
Restituição Impostos	0,00 €
Outros	750,00 €
<b>Total</b>	<b>750,00 €</b>



## ORÇAMENTO 2017

### GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### COMPRAS

Conta	Descrição	Total Anual
312115	Carnes	3.380,00 €
312125	Peixe	5.650,00 €
312135	Lactínicos	3.400,00 €
312145	Panificadora	1.400,00 €
312155	Legumes	3.480,00 €
312165	Massas	375,00 €
312177	Outros	7.900,00 €
<b>Total</b>		<b>25.585,00 €</b>

#### VARIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS

Descrição	Valor
Existências Iniciais	356,30 €
Compras	25.585,00 €
Existências Finais	363,80 €
<b>Consumo</b>	<b>25.577,50 €</b>

#### FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta	Descrição	Total Anual
6221	Trabalhos Especializados	8.300,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	250,00 €
6224	Honorários	150,00 €
6226	Conservação e Reparação	2.500,00 €
6231	Ferramentas Utens.Desg. Rapido	50,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	100,00 €
6233	Material de Escritório	600,00 €
6234	Artigos para Oferta	2.400,00 €
6235	Material Didático	1.000,00 €
6238	Encargos de Saúde c/ Sócios	0,00 €
6241	Electricidade	6.900,00 €
6242	Combustíveis	1.700,00 €
6248	Outros Fluidos	70,00 €
6251	Deslocações e Estadas	120,00 €
6262	Comunicação	1.600,00 €
6263	Seguros	1.750,00 €
6265	Contencioso e Notariado	200,00 €
6266	Despesas de Representação	0,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3.300,00 €
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	2.500,00 €
<b>Total</b>		<b>33.490,00 €</b>



## ORÇAMENTO 2017

### GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Descrição	Total Anual
6321100	Remunerações Certas	240.092,52 €
6321102	Subsídio Férias	20.007,71 €
6321103	Subsídio Natal	20.007,71 €
6321109	Retroactivos	2.600,00 €
6321124	Gratificações	750,00 €
6351	Segurança Social	62.360,75 €
6361	Seguro de Acidentes de Trabalho	1.960,00 €
6381	Outros Gastos c/ Pessoal	800,00 €
<b>Total</b>		<b>348.578,69 €</b>