



Cegonha
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
Branca

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2018



Cegonha **ASSOCIAÇÃO DE** **SOLIDARIEDADE SOCIAL** **Branca**

ORÇAMENTO 2018

Plano de Actividades **Ano de 2018**

Lar e Centro de Dia

Com a adjudicação da obra do Lar em 06/10/2017 e com um prazo de construção de 18 meses, decorrem neste momento os procedimentos para a ligação de água e de electricidade afim de habilitar o empreiteiro a iniciar os trabalhos.

Em reunião da Câmara Municipal de Castro Marim de 13/09/2017 foi aprovado um subsidio imediato de 100.000,00 € e ainda que perante a apresentação de Plano de Tesouraria e Financeiro poder sustentabilizar pedidos posteriores para reforço do apoio financeiro municipal.

Decorrem neste momento os trabalhos de elaboração de estudo de viabilidade económica e em simultâneo a preparação para uma possível candidatura de apoio financeiro à concretização das prioridades do mapeamento dos Investimentos em Infra-estruturas Sociais para o Algarve

Centro Infantil de Altura

Destinado a dar resposta social a 132 crianças (actualmente 124) com idades dos três meses aos 5 anos, e uma equipa de 22 colaboradores;

têm permitido a base organizacional e de gestão financeira para futuramente agregar outras valências e actividades.



Cegonha **ASSOCIAÇÃO DE** **SOLIDARIEDADE SOCIAL** **Branca**

ORÇAMENTO 2018

Para o ano de 2018 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 assegurar financeiramente a conclusão da obra do Lar e Centro de Dia, quer através de Candidatura a Apoios Comunitários ou perante essa não possibilidade o recurso a entidades bancárias.

*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, 10 de Novembro de 2017

A Direção



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE

SOLIDARIEDADE SOCIAL ORÇAMENTO 2018

Branca

Associação Cegonha Branca

Demonstração dos Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos	Exercícios
	2018
Vendas e Serviços Prestados	142.979,00 €
Subsídios à Exploração	324.165,48 €
Variação nos Inventários da Produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo da Mercadoria Vendida e Matérias Consumidas	-28.098,40 €
Fornecimentos e Serviços Externos	-46.200,00 €
Gastos com o pessoal	-345.306,90 €
Imparidades (Perdas/Reversões)	
Provisões (Aumentos/Reduções)	
Outros Rendimentos e Ganhos	6.700,00 €
Outros Gastos e Perdas	-4.150,00 €
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	50.089,18 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	-7.655,03 €
Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	42.434,15 €
Gastos Líquido de financiamento	0,00 €
Resultados antes de Impostos	42.434,15 €
Impostos sobre o Rendimento do Período	0,00 €
Resultado Líquido do Período	42.434,15 €



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE

SOLIDARIEDADE SOCIAL
ORÇAMENTO 2018

Branca

Associação Cegonha Branca

Balanço Previsional

Rubricas	Exercícios
	2018
Activo	
Activo não Corrente	
Activos Fixos Tangíveis	2.188.231,68 €
Activos Fixos Intangíveis	0,00 €
Investimentos Financeiros	0,00 €
Accionistas/Sócios	0,00 €
	2.188.231,68 €
Activo Corrente	
Inventários	315,60 €
Clientes	1.533,00 €
Estado e outros entes públicos	0,00 €
Diferimentos	821,50 €
Outros activos correntes	15.780,30 €
Caixa e depósitos bancários	28.364,14 €
	46.814,54 €
Total do Activo	2.235.046,22 €
Capital Próprio e Passivo	
Capital Próprio	
Capital	
Outros instrumentos de capital próprio	
Reservas	835.152,24 €
Resultados Transitados	
Outras variações no capital próprio	538.657,83 €
Resultado Líquido do Período	42.434,15 €
Total do Capital Próprio	1.416.244,22 €
Passivo	
Passivo não Corrente	
Provisões	0,00 €
Financiamentos Obtidos	750.000,00 €
Outras contas a pagar	0,00 €
	750.000,00 €
Passivo Corrente	
Fornecedores	5.164,80 €
Estado e outros entes públicos	15.780,30 €
Diferimentos	0,00 €
Outros Passivos Correntes	47.856,90 €
	68.802,00 €
Total do Passivo	818.802,00 €
Total do Capital Próprio e Passivo	2.235.046,22 €

MEMORIA DISCRITIVA



Cegonha **ASSOCIAÇÃO DE** **SOLIDARIEDADE SOCIAL** **Branca**

ORÇAMENTO 2018

- a) No exercício de 2018 não está previsto o encerramento nem a abertura de qualquer actividade.
- b) No exercício de 2018 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 2018 consiste na conclusão do Lar de Idosos (já em curso) orçamentado em 1.198.532.79 €, que se prevê venha a ser financiado pelo Município de Castro Marim, Segurança Social, fundos próprios e empréstimo bancário
- d) A fim de justificar os valores orçamentados junto anexamos diversos quadros onde são desdobradas as principais rubricas de receitas e gastos.



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE

SOLIDARIEDADE SOCIAL
ORÇAMENTO 2018

Branca

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

VENDA DE ELETRICIDADE

Rubrica	Valor
Venda de Electricidade	4.500,00 €
Total	4.500,00 €

MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

Valência	nº Utentes	Mensalidade Média p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	69	100,70 €	76.428,00 €
Creche	57	98,96 €	62.051,00 €
Total	126		138.479,00 €

COMPARTICIPAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL

Valência	nº Utentes	Comparticipação Mensal p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	69	174,18 €	144.221,04 €
Creche	57	258,91 €	177.094,44 €
Total	126		321.315,48 €

QUOTIZAÇÕES E SEGURO

Rubrica	Valor
Quotizações	2.750,00 €
Seguro	700,00 €
Total	3.450,00 €

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Entidade	Valor
Do Sector Publico Administrativo	2.000,00 €
Particulares	350,00 €
Outros a Saber	500,00 €
Total	2.850,00 €

OUTRAS RECEITAS

Entidade	Valor
Restituição Impostos	0,00 €
Outros	300,00 €
Total	300,00 €



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL
ORÇAMENTO 2018

Branca

GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

COMPRAS

Conta	Descrição	Total Anual
31211	Carnes	3.500,00 €
31212	Peixe	5.500,00 €
31213	Lactínicos	3.100,00 €
31214	Panificadora	1.520,00 €
31215	Legumes	4.700,00 €
31216	Massas	385,00 €
31217	Outros	8.750,00 €
Total		27.455,00 €

VARIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS

Descrição	Valor
Existências Iniciais	327,80 €
Compras	27.455,00 €
Existências Finais	315,60 €
Consumo	28.098,40 €

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta	Descrição	Total Anual
6221	Trabalhos Especializados	13.500,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	200,00 €
6224	Honorários	400,00 €
6226	Conservação e Reparação	6.000,00 €
6231	Ferramentas Utens. Desg. Rapido	100,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	50,00 €
6233	Material de Escritório	750,00 €
6234	Artigos para Oferta	4.200,00 €
6235	Material Didático	1.100,00 €
6238	Encargos de Saúde c/ Sócios	0,00 €
6241	Electricidade	6.600,00 €
6242	Combustíveis	1.750,00 €
6248	Outros Fluidos	50,00 €
6251	Deslocações e Estadas	350,00 €
6262	Comunicação	1.700,00 €
6263	Seguros	2.300,00 €
6265	Contencioso e Notariado	150,00 €
6266	Despesas de Representação	0,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3.000,00 €
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	4.000,00 €
Total		46.200,00 €



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE

Branca

SOLIDARIEDADE SOCIAL ORÇAMENTO 2018

GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Descrição	Total Anual
6321100	Remunerações Certas	237.500,00 €
6321102	Subsídio Férias	19.900,00 €
6321103	Subsídio Natal	19.900,00 €
6321109	Retroactivos	1.500,00 €
6321124	Gratificações	1.500,00 €
6351	Segurança Social	62.506,90 €
6361	Seguro de Acidentes de Trabalho	1.500,00 €
6381	Outros Gastos c/ Pessoal	1.000,00 €
Total		345.306,90 €