



*Cegonha Branca*

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2020



## ORÇAMENTO 2020

# Plano de Atividades Ano de 2020

### Lar e Centro de Dia

A obra foi iniciada em 15 de Janeiro de 2018 com um prazo previsto de 18 meses, dada a contingência de vários trabalhos complementares só agora está no seu término.

Decorrem agora os procedimentos para certificações e ensaios aos vários equipamentos instalados, a fim de podermos solicitar a vistoria para a respetiva utilização.

Estamos a iniciar a preparação dos processos de montagem da estrutura e aquisição de materiais, mobiliário e equipamentos, contratação de pessoal e sua formação, orientações e normas de trabalho, escalas de serviço, admissão de utentes, processos individuais, elaboração de regulamentos, manuais de procedimentos, documentação, formulários e ficheiros etc. etc.

Face á complexidade das tarefas descritas e ainda estarmos dependentes da intervenção das entidades da tutela, pensamos que só será possível começar a operar no 1º trimestre de 2020.

O que é importante realçar é que o objetivo por que durante tantos anos se lutou está concretizado, resta agora pôr o Lar de Altura da Associação Cegonha Branca a funcionar e ao serviço da população.



## ORÇAMENTO 2020

### **Centro Infantil de Altura**

Destinado a dar resposta social a 132 crianças (atualmente 120) com idades dos três meses aos 5 anos e uma equipa de 22 colaboradores; têm o Centro Infantil permitido a base organizacional e de gestão financeira para agregar outras valências e atividades.

Na sequência de vistorias, da Autoridade Nacional de Proteção Civil relativa às Medidas de Auto Proteção decorrem ainda os procedimentos para a regularização de não conformidades.

#### **Para o ano de 2020 os objetivos desta Associação são:**

- \* Continuar a gerir o Centro Infantil de Altura de modo a proporcionar um quadro de vida capaz, respondendo assim às necessidades e interesses dos utentes bem como dos nossos funcionários.
- \* Proceder á inauguração do Lar e Centro de Dia de Altura afim de que no mais curto espaço de tempo a estrutura assuma o fim para o qual foi prevista.
- \*No âmbito dos demais objetivos para os quais foi criada e em caso de solicitação, desenvolver ações tendentes à solução de problemas dos concidadãos mais desfavorecidos.



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

## ORÇAMENTO 2020

Finalmente queremos expressar o nosso reconhecimento às entidades públicas e privadas que connosco colaboraram e aos nossos associados pela confiança depositada na Direção e restantes Órgãos Sociais.

Altura, de Novembro de 2019

A Direção



## ORÇAMENTO 2020

### Associação Cegonha Branca

#### Demonstração dos Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos	Exercícios
	2020
Vendas e Serviços Prestados	1 318 958,00 €
Subsídios à Exploração	324 984,64 €
Variação nos Inventários da Produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo da Mercadoria Vendida e Matérias Consumidas	-242 532,30 €
Fornecimentos e Serviços Externos	-190 007,00 €
Gastos com o pessoal	-1 011 837,13 €
Imparidades (Perdas/Reversões)	
Provisões (Aumentos/Reduções)	
Outros Rendimentos e Ganhos	6 650,00 €
Outros Gastos e Perdas	-3 450,00 €
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>202 766,21 €</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	-153 807,63 €
<b>Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>48 958,58 €</b>
Gastos Líquido de financiamento	-45 328,00 €
<b>Resultados antes de Impostos</b>	<b>3 630,58 €</b>
Impostos sobre o Rendimento do Período	0,00 €
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>3 630,58 €</b>



## ORÇAMENTO 2020

### Associação Cegonha Branca Balanço Previsional

Rubricas	Exercícios
	2020
<b>Activo</b>	
<b>Activo não Corrente</b>	
Activos Fixos Tangíveis	2 746 410,30 €
Activos Fixos Intangíveis	0,00 €
Investimentos Financeiros	0,00 €
Accionistas/Sócios	0,00 €
	<b>2 746 410,30 €</b>
<b>Activo Corrente</b>	
Inventários	3 980,90 €
Clientes	4 364,20 €
Estado e outros entes públicos	0,00 €
Diferimentos	2 140,60 €
Outros activos correntes	16 480,30 €
Caixa e depósitos bancários	26 373,64 €
	<b>53 339,64 €</b>
<b>Total do Activo</b>	<b>2 799 749,94 €</b>
<b>Capital Próprio e Passivo</b>	
<b>Capital Próprio</b>	
Capital	
Outros instrumentos de capital próprio	
Reservas	995 374,67 €
Resultados Transitados	
Outras variações no capital próprio	428 787,69 €
Resultado Ilíquido do Período	3 630,58 €
<b>Total do Capital Próprio</b>	<b>1 427 792,94 €</b>
<b>Passivo</b>	
<b>Passivo não Corrente</b>	
Provisões	0,00 €
Financiamentos Obtidos	1 163 400,00 €
Outras contas a pagar	0,00 €
	<b>1 163 400,00 €</b>
<b>Passivo Corrente</b>	
Fornecedores	20 720,80 €
Estado e outros entes públicos	56 380,00 €
Diferimentos	0,00 €
Outros Passivos Correntes	131 456,20 €
	208 557,00 €
<b>Total do Passivo</b>	<b>1 371 957,00 €</b>
<b>Total do Capital Próprio e Passivo</b>	<b>2 799 749,94 €</b>



## ORÇAMENTO 2020

### MEMORIA DISCRITIVA

- a) No exercício de 2020 está prevista a abertura do Lar e Centro para o início de 2020.
- b) No exercício de 2020 não está previsto a introdução de procedimentos para otimização /redução de custo uma vez que estes já foram aplicados em exercícios anteriores.
- c) O investimento previsto para 2020 consiste na aquisição de equipamento básico para o mesmo Lar de Idosos no valor de 337.392,20€.
- d) A fim de justificar os valores orçamentados junto anexamos diversos quadros onde são desdobradas as principais rubricas de receitas e gastos.



## ORÇAMENTO 2020

### RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### VENDA DE ELETRICIDADE

Rubrica	Valor
Venda de Electricidade	4 750,00 €
<b>Total</b>	<b>4 750,00 €</b>

#### MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

Valência	nº Utentes	Mensalidade Média p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	62	114,08 €	77 803,00 €
Creche	58	107,84 €	68 805,00 €
Lar de Idosos	51	1 217,64 €	745 200,00 €
Centro de Dia	36	450,00 €	194 400,00 €
Apoio Domiciliário	40	450,00 €	228 000,00 €
<b>Total</b>	<b>247</b>		<b>1 314 208,00 €</b>

#### COMPARTICIPAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL

Valência	nº Utentes	Comparticipação Mensal p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	62	175,23 €	130 371,12 €
Creche	58	273,87 €	190 613,52 €
<b>Total</b>	<b>120</b>		<b>320 984,64 €</b>

#### QUOTIZAÇÕES E SEGURO

Rubrica	Valor
Quotizações	2 900,00 €
Seguro	750,00 €
<b>Total</b>	<b>3 650,00 €</b>

#### SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Entidade	Valor
Do Sector Publico Administrativo	3 000,00 €
Particulares	400,00 €
Outros a Saber	600,00 €
<b>Total</b>	<b>4 000,00 €</b>

#### OUTRAS RECEITAS

Entidade	Valor
Restituição Impostos	0,00 €
Outros	350,00 €
<b>Total</b>	<b>350,00 €</b>





## ORÇAMENTO 2020

### GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### COMPRAS

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
312115	Carnes	3 600,00 €	28 092,00 €	31 692,00 €
312125	Peixe	5 600,00 €	43 698,00 €	49 298,00 €
312135	Lactínicos	3 200,00 €	24 970,60 €	28 170,60 €
312145	Panificadora	1 540,00 €	12 017,00 €	13 557,00 €
312155	Legumes	4 720,00 €	36 832,00 €	41 552,00 €
312165	Massas	390,00 €	3 043,00 €	3 433,00 €
312177	Outros	8 800,00 €	68 669,00 €	77 469,00 €
<b>Total</b>		<b>27 850,00 €</b>	<b>217 321,60 €</b>	<b>245 171,60 €</b>

#### VARIAÇÃO DE EXISTÊNCIAS

Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
Existências Iniciais	420,60 €	0,00 €	420,60 €
Compras	27 850,00 €	217 321,60 €	245 171,60 €
Existências Finais	460,50 €	3 520,40 €	3 980,90 €
<b>Consumo</b>	<b>28 731,10 €</b>	<b>213 801,20 €</b>	<b>242 532,30 €</b>

#### FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
6221	Trabalhos Especializados	13 600,00 €	40 517,00 €	13 500,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	210,00 €	626,00 €	200,00 €
6224	Honorários	450,00 €	1 340,00 €	400,00 €
6226	Conservação e Reparação	6 200,00 €	18 471,00 €	6 000,00 €
6231	Ferramentas Utens.Desg. Rapido	110,00 €	328,00 €	100,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	60,00 €	179,00 €	50,00 €
6233	Material de Escritório	760,00 €	2 264,00 €	750,00 €
6234	Artigos para Oferta	4 240,00 €	12 632,00 €	4 200,00 €
6235	Material Didático	1 150,00 €	3 426,00 €	1 100,00 €
6238	Encargos de Saúde c/ Sócios	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6241	Electricidade	6 700,00 €	19 960,00 €	6 600,00 €
6242	Combustíveis	1 800,00 €	5 363,00 €	1 750,00 €
6248	Outros Fluidos	60,00 €	179,00 €	50,00 €
6251	Deslocações e Estadas	400,00 €	1 191,00 €	350,00 €
6262	Comunicação	1 850,00 €	5 512,00 €	1 700,00 €
6263	Seguros	2 400,00 €	7 150,00 €	2 300,00 €
6265	Contencioso e Notariado	160,00 €	477,00 €	150,00 €
6266	Despesas de Representação	0,00 €		0,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3 100,00 €	9 236,00 €	3 000,00 €
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	4 500,00 €	13 406,00 €	4 000,00 €
<b>Total</b>		<b>47 750,00 €</b>	<b>142 257,00 €</b>	<b>190 007,00 €</b>



## ORÇAMENTO 2020

### GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
6321100	Remunerações Certas	262 728,00 €	424 850,00 €	687 578,00 €
6321102	Subsídio Férias	21 894,00 €	42 485,00 €	64 379,00 €
6321103	Subsídio Natal	21 894,00 €	42 485,00 €	64 379,00 €
6321109	Retroactivos	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €
6321124	Gratificações	1 700,00 €	0,00 €	1 700,00 €
6351	Segurança Social	69 111,27 €	113 689,86 €	182 801,13 €
6361	Seguro de Acidentes de Trabalho	1 800,00 €	3 600,00 €	5 400,00 €
6381	Outros Gastos c/ Pessoal	1 300,00 €	2 600,00 €	3 900,00 €
<b>Total</b>		<b>382 127,27 €</b>	<b>629 709,86 €</b>	<b>1 011 837,13 €</b>