



Cegonha Branca
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2019



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL
Branca

Plano de Actividades Ano de 2019

Out
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Lar e Centro de Dia

Adjudicada a obra em 06 de Outubro de 2017 , iniciaram-se os trabalhos de construção em 15 de Janeiro de 2018 .

Com um prazo previsto de 18 meses , está estimada a sua finalização em Abril de 2019.

Os trabalhos decorrem com normalidade , perspetivando-se a hipótese de antecipação do prazo para a conclusão.

Para apoio ao desenvolvimento deste projeto , foi executado um estudo de viabilidade económica , o qual permitiu apresentar uma candidatura a fundos comunitários no âmbito do programa CRESC Algarve 2020.

Aguarda-se pela decisão até final de 2018.

Também e na inerência do estudo de viabilidade , foram estabelecidos contatos com entidades bancárias com vista ao financiamento do montante em falta para a obra.

Em 30 de Outubro de 2018 , procedeu-se á escritura de empréstimo/hipoteca no montante de 1.053.555,00€ com a Caixa de Crédito Agrícola Mutua-Altura Tavira (prazo de 15 anos), montante que nos permite fazer face aos compromissos de finalização da obra.



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL
Branca

Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Humberto' and other illegible signatures.

Nesta fase já contribuiu a Câmara Municipal de Castro Marim com 200.000,00€ , estando a Associação Cegonha Branca ainda na expectativa de mais 100.000,00€ relativos ao apoio inicialmente previsto para esta fase da obra.

Centro Infantil de Altura

Destinado a dar resposta social a 132 crianças (atualmente 124) 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.

Fomos em 2018 objeto de ações de fiscalização e vistorias , da Segurança Social que culminou com a revisão do Acordo de Cooperação para a valência de Creche ; da Autoridade Nacional de Proteção Civil relativa às Medidas de Auto Proteção e da Direção Regional de Educação sobre a Lei das Acessibilidades



Cegonha

ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL
Branca

Altura
D
M

Para o ano de 2019 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

- * Concluir a obra do Lar e Centro de Dia e diligenciar para que no mais curto espaço de tempo a estrutura assuma os fins para os quais 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 .

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

Altura, 10 de Novembro de 2018

A Direção



ORÇAMENTO 2019

Associação Cegonha Branca

Demonstração dos Resultados Previsional

Rendimentos e Gastos	Exercícios
	2019
Vendas e Serviços Prestados	714.023,00 €
Subsídios à Exploração	328.144,68 €
Variação nos Inventários da Produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo da Mercadoria Vendida e Matérias Consumidas	-135.828,40 €
Fornecimentos e Serviços Externos	-117.328,50 €
Gastos com o pessoal	-602.840,23 €
Imparidades (Perdas/Reversões)	
Provisões (Aumentos/Reduções)	
Outros Rendimentos e Ganhos	6.200,00 €
Outros Gastos e Perdas	-3.300,00 €
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	189.070,55 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	-78.407,13 €
Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	110.663,42 €
Gastos Líquido de financiamento	-23.414,00 €
Resultados antes de Impostos	87.249,42 €
Impostos sobre o Rendimento do Período	0,00 €
Resultado Líquido do Período	87.249,42 €

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J', 'SK', 'Kant', and 'S']



ORÇAMENTO 2019

Associação Cegonha Branca

Balço Previsional

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Dey', 'S.L.', and 'M'.

Rubricas	Exercícios
	2019
Activo	
Activo não Corrente	
Activos Fixos Tangíveis	2.866.181,00 €
Activos Fixos Intangíveis	0,00 €
Investimentos Financeiros	0,00 €
Accionistas/Sócios	0,00 €
	2.866.181,00 €
Activo Corrente	
Inventários	1.246,40 €
Clientes	2.374,60 €
Estado e outros entes públicos	0,00 €
Diferimentos	1.156,20 €
Outros activos correntes	16.480,30 €
Caixa e depósitos bancários	55.211,68 €
	76.469,18 €
Total do Activo	2.942.650,18 €
Capital Próprio e Passivo	
Capital Próprio	
Capital	
Outros instrumentos de capital próprio	
Reservas	958.200,33 €
Resultados Transitados	
Outras variações no capital próprio	538.657,83 €
Resultado Ilíquido do Período	87.249,42 €
Total do Capital Próprio	1.584.107,58 €
Passivo	
Passivo não Corrente	
Provisões	0,00 €
Financiamentos Obtidos	1.253.555,00 €
Outras contas a pagar	0,00 €
	1.253.555,00 €
Passivo Corrente	
Fornecedores	9.860,40 €
Estado e outros entes públicos	28.690,40 €
Diferimentos	0,00 €
Outros Passivos Correntes	66.436,80 €
	104.987,60 €
Total do Passivo	1.358.542,60 €
Total do Capital Próprio e Passivo	2.942.650,18 €



ORÇAMENTO 2019
MEMORIA DISCRITIVA

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Dina', 'S.J.', and 'M'.

- a) No exercício de 2019 está prevista a abertura do Lar e Centro de Dia no dia 01 de Julho.
- b) No exercício de 2019 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 2019 consiste na conclusão do Lar de Idosos no valor de 475.532,79€, do 1.398.532.79 € orçamentado, assim como 337.392,21€ relativos á aquisição de equipamento basico para o mesmo Lar de Idosos
- d) A fim de justificar os valores orçamentados junto anexamos diversos quadros onde são desdobradas as principais rubricas de receitas e gastos.



ORÇAMENTO 2019

RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

VENDA DE ELETRICIDADE

Rubrica	Valor
Venda de Electricidade	4.650,00 €
Total	4.650,00 €

MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

Valência	nº Utentes	Mensalidade Média p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	67	105,25 €	77.572,00 €
Creche	58	101,57 €	64.801,00 €
Lar de Idosos	51	1.217,64 €	372.600,00 €
Centro de Dia	36	400,00 €	86.400,00 €
Apoio Domiciliário	40	450,00 €	108.000,00 €
Total	252		709.373,00 €

COMPARTICIPAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL

Valência	nº Utentes	Comparticipação Mensal p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	67	175,53 €	141.126,12 €
Creche	58	264,61 €	184.168,56 €
Total	125		325.294,68 €

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 €

Oscar
J.L.K.
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



ORÇAMENTO 2019

GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

COMPRAS

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
312115	Carnes	3.500,00 €	13.850,00 €	17.350,00 €
312125	Peixe	5.500,00 €	21.768,00 €	27.268,00 €
312135	Lacticínios	3.100,00 €	12.269,50 €	15.369,50 €
312145	Panificadora	1.520,00 €	6.016,00 €	7.536,00 €
312155	Legumes	4.700,00 €	18.602,30 €	23.302,30 €
312165	Massas	385,00 €	1.524,00 €	1.909,00 €
312177	Outros	8.750,00 €	34.631,00 €	43.381,00 €
Total		27.455,00 €	108.660,80 €	136.115,80 €

VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS

Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
Existências Iniciais	327,80 €	0,00 €	327,80 €
Compras	27.455,00 €	108.660,80 €	136.115,80 €
Existências Finais	315,60 €	930,80 €	1.246,40 €
Consumo	28.098,40 €	107.730,00 €	135.828,40 €

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
6221	Trabalhos Especializados	13.500,00 €	20.784,00 €	13.500,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	200,00 €	308,00 €	200,00 €
6224	Honorários	400,00 €	616,00 €	400,00 €
6226	Conservação e Reparação	6.000,00 €	9.237,00 €	6.000,00 €
6231	Ferramentas Utens.Desg. Rápido	100,00 €	154,00 €	100,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	50,00 €	77,00 €	50,00 €
6233	Material de Escritório	750,00 €	1.155,00 €	750,00 €
6234	Artigos para Oferta	4.200,00 €	6.466,00 €	4.200,00 €
6235	Material Didático	1.100,00 €	1.694,00 €	1.100,00 €
6238	Encargos de Saúde c/ Sócios	0,00 €		0,00 €
6241	Electricidade	6.600,00 €	10.161,00 €	6.600,00 €
6242	Combustíveis	1.750,00 €	2.694,00 €	1.750,00 €
6248	Outros Fluidos	50,00 €	77,00 €	50,00 €
6251	Deslocações e Estadas	350,00 €	539,00 €	350,00 €
6262	Comunicação	1.700,00 €	2.617,00 €	1.700,00 €
6263	Seguros	2.300,00 €	3.541,00 €	2.300,00 €
6265	Contencioso e Notariado	150,00 €	231,00 €	150,00 €
6266	Despesas de Representação	0,00 €		0,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3.000,00 €	4.619,00 €	3.000,00 €
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	4.000,00 €	6.158,50 €	4.000,00 €
Total		46.200,00 €	71.128,50 €	117.328,50 €

Handwritten signatures and initials in blue ink.



ORÇAMENTO 2019

GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
6321100	Remunerações Certas	261.876,00 €	133.455,00 €	395.331,00 €
6321102	Subsídio Férias	21.823,00 €	22.242,50 €	44.065,50 €
6321103	Subsídio Natal	21.823,00 €	22.242,50 €	44.065,50 €
6321109	Retroactivos	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
6321124	Gratificações	1.700,00 €	0,00 €	1.700,00 €
6351	Segurança Social	68.889,61 €	39.680,62 €	108.570,23 €
6361	Seguro de Acidentes de Trabalho	1.750,00 €	1.779,00 €	3.529,00 €
6381	Outros Gastos c/ Pessoal	1.200,00 €	2.679,00 €	3.879,00 €
Total		380.761,61 €	222.078,62 €	602.840,23 €

Aprovado em
Assembleia Geral
de 26.11.18