



*Cegonha Branca*

**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL**

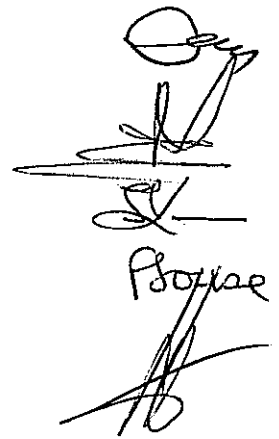
# PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2021



ORÇAMENTO 2021

**Plano de Actividades**  
**Ano de 2021**



P. Sousa

**Lar e Centro de Dia**

Em 11 de Novembro de 2019 na apresentação do Plano para 2020 foi escrito que:

**"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, afim de podermos solicitar a vistoria para a respetiva utilização. "**

Neste ano de 2020 defrontámo-nos com a COVID 19, vicissitudes várias e procedimentos menos conseguidos que obstaram á efetivação das vistorias conducentes á obtenção da "Licença de Utilização ".

Estamos atualmente com o processo da ANEPC (último) em desenvolvimento, esperando que nos próximos dias este possa estar concluído e finalmente conseguirmos a tão desejada licença.

O edifício está equipado e mobilado e tão pronto esteja licenciado passaremos á contratação de pessoal e sua formação.

Temos já elaboradas as 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.



## ORÇAMENTO 2021

Roupa

### **Centro Infantil de Altura**

Destinado a dar resposta social a 133 crianças (atualmente 127) 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 da vistoria, da Autoridade Nacional de Proteção Civil realizada em 15 de Outubro de 2020 relativa às Medidas de Auto Proteção foi o Edifício do Centro Infantil dado como aprovado para as valências e funções que desempenha.

### **Para o ano de 2021 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 assumo 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.

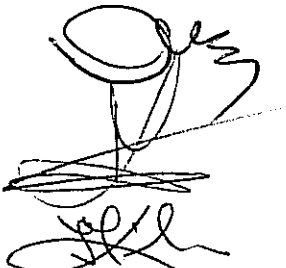


## ORÇAMENTO 2021

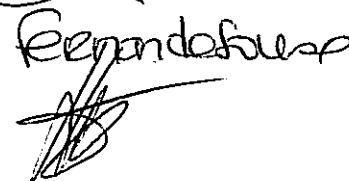
Finalmente queremos expressar o nosso reconhecimento às entidades públicas e privadas que connosco colaboraram e aos nossos associados pela confiança depositada na Direção e restantes Órgãos Sociais.

Altura, 19 de Novembro de 2020

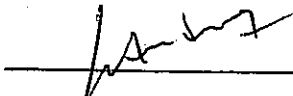
A Direção



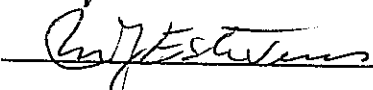
Responsável



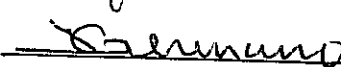
Aprovado em Assembleia Geral  
de 25 de Novembro de 2020.



---



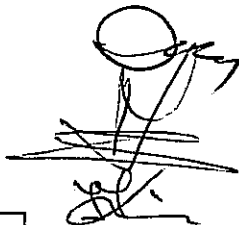

---



---



## ORÇAMENTO 2021

  
Rouse  


Rendimentos e Gastos	Exercícios
	2020
Vendas e Serviços Prestados	1 323 221,00 €
Subsídios à Exploração	339 271,56 €
Varição nos Inventários da Produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo da Mercadoria Vendida e Matérias Consumidas	-243 536,00 €
Fornecimentos e Serviços Externos	-186 040,00 €
Gastos com o pessoal	-1 036 012,25 €
Imparidades (Perdas/Reversões)	
Provisões (Aumentos/Reduções)	
Outros Rendimentos e Ganhos	7 750,00 €
Outros Gastos e Perdas	-2 300,00 €
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>202 354,31 €</b>
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	-152 807,63 €
<b>Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>49 546,68 €</b>
Gastos Líquido de financiamento	-45 428,00 €
<b>Resultados antes de Impostos</b>	<b>4 118,68 €</b>
Impostos sobre o Rendimento do Período	0,00 €
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>4 118,68 €</b>



## ORÇAMENTO 2021

Associação Cegonha Branca

Balço Previsional

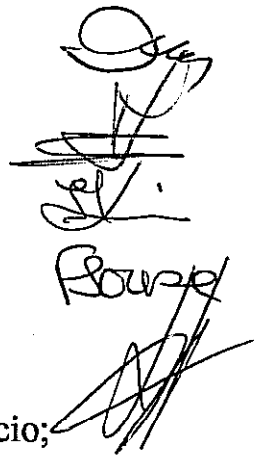
*Dez*  
*Li*  
*Fonseca*

Rubricas	Exercícios
	2020
<b>Activo</b>	
<b>Activo não Corrente</b>	
Activos Fixos Tangíveis	2 747 420,40 €
Activos Fixos Intangíveis	0,00 €
Investimentos Financeiros	0,00 €
Accionistas/Sócios	0,00 €
	<b>2 747 420,40 €</b>
<b>Activo Corrente</b>	
Inventários	4 091,00 €
Clientes	4 254,80 €
Estado e outros entes públicos	0,00 €
Diferimentos	2 130,40 €
Outros activos correntes	17 480,30 €
Caixa e depósitos bancários	25 471,21 €
	<b>53 427,71 €</b>
<b>Total do Activo</b>	<b>2 800 848,11 €</b>
<b>Capital Próprio e Passivo</b>	
<b>Capital Próprio</b>	
Capital	
Outros instrumentos de capital próprio	
Reservas	996 375,53 €
Resultados Transitados	
Outras variações no capital próprio	430 767,70 €
Resultado Líquido do Período	4 118,68 €
<b>Total do Capital Próprio</b>	<b>1 431 261,91 €</b>
<b>Passivo</b>	
<b>Passivo não Corrente</b>	
Provisões	0,00 €
Financiamentos Obtidos	1 164 400,00 €
Outras contas a pagar	0,00 €
	<b>1 164 400,00 €</b>
<b>Passivo Corrente</b>	
Fornecedores	20 340,00 €
Estado e outros entes públicos	55 480,00 €
Diferimentos	0,00 €
Outros Passivos Correntes	129 366,20 €
	<b>205 186,20 €</b>
<b>Total do Passivo</b>	<b>1 369 586,20 €</b>
<b>Total do Capital Próprio e Passivo</b>	<b>2 800 848,11 €</b>



## ORÇAMENTO 2021

### MEMORIA DISCRITIVA



Handwritten signature and stamp, possibly reading "Roupe".

- a) No exercício de 2021 está prevista a abertura do Lar e Centro no seu início;
- b) No exercício de 2021 não está previsto a introdução de procedimentos para otimização /redução de custo uma vez que estes já foram aplicados em exercícios anteriores;
- c) Não está previsto qualquer investimento para o exercício de 2021;
- d) A fim de justificar os valores orçamentados junto anexamos diversos quadros onde são desdobradas as principais rubricas de receitas e gastos.



## ORÇAMENTO 2021

### RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### VENDA DE ELETRICIDADE

Rubrica	Valor
Venda de Electricidade	4 800,00 €
<b>Total</b>	<b>4 800,00 €</b>

#### MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

Valência	nº Utentes	Mensalidade Média p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	67	115,39 €	85 041,00 €
Creche	57	104,91 €	65 780,00 €
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>251</b>		<b>1 318 421,00 €</b>

#### COMPARTICIPAÇÃO DA SEGURANÇA SOCIAL

Valência	nº Utentes	Comparticipação Mensal p/ Utente	Comparticipação Anual
Pré-Escolar	67	175,23 €	140 884,92 €
Creche	57	283,46 €	193 886,64 €
<b>Total</b>	<b>124</b>		<b>334 771,56 €</b>

#### QUOTIZAÇÕES E SEGURO

Rubrica	Valor
Quotizações	3 000,00 €
Seguro	800,00 €
<b>Total</b>	<b>3 800,00 €</b>

#### SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Entidade	Valor
Do Sector Publico Administrativo	2 500,00 €
Particulares	1 000,00 €
Outros a Saber	1 000,00 €
<b>Total</b>	<b>4 500,00 €</b>

#### OUTRAS RECEITAS

Entidade	Valor
Restituição Impostos	0,00 €
Outros	380,00 €
<b>Total</b>	<b>380,00 €</b>

*[Handwritten signatures and initials]*  
Rougo





## ORÇAMENTO 2021

### GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### COMPRAS

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
312115	Carnes	3 650,00 €	28 000,00 €	31 650,00 €
312125	Peixe	5 650,00 €	44 000,00 €	49 650,00 €
312135	Lactínicos	3 250,00 €	25 000,00 €	28 250,00 €
312145	Panificadora	1 600,00 €	12 000,00 €	13 600,00 €
312155	Legumes	4 800,00 €	36 900,00 €	41 700,00 €
312165	Massas	400,00 €	3 000,00 €	3 400,00 €
312177	Outros	9 000,00 €	69 000,00 €	78 000,00 €
<b>Total</b>		<b>28 350,00 €</b>	<b>217 900,00 €</b>	<b>246 250,00 €</b>

*Rouse*

#### VARIAÇÃO DE EXISTENCIAS

Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
Existências Iniciais	436,60 €	0,00 €	436,60 €
Compras	28 350,00 €	217 900,00 €	246 250,00 €
Existências Finais	470,20 €	3 620,80 €	4 091,00 €
<b>Consumo</b>	<b>29 256,80 €</b>	<b>214 279,20 €</b>	<b>243 536,00 €</b>

#### FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
6221	Trabalhos Especializados	12 700,00 €	39 500,00 €	52 200,00 €
6222	Publicidade e Propaganda	230,00 €	600,00 €	830,00 €
6224	Honorários	460,00 €	1 400,00 €	1 860,00 €
6226	Conservação e Reparação	6 300,00 €	17 500,00 €	23 800,00 €
6231	Ferramentas Utens.Desg. Rapido	120,00 €	350,00 €	470,00 €
6232	Livros e Documentação Técnica	70,00 €	180,00 €	250,00 €
6233	Material de Escritório	770,00 €	2 250,00 €	3 020,00 €
6234	Artigos para Oferta	4 250,00 €	12 600,00 €	16 850,00 €
6235	Material Didático	1 200,00 €	3 400,00 €	4 600,00 €
6238	Encargos de Saúde c/ Sócios	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6241	Electricidade	6 800,00 €	19 000,00 €	25 800,00 €
6242	Combustíveis	1 850,00 €	5 400,00 €	7 250,00 €
6248	Outros Fluidos	70,00 €	180,00 €	250,00 €
6251	Deslocações e Estadas	420,00 €	1 200,00 €	1 620,00 €
6262	Comunicação	1 900,00 €	5 500,00 €	7 400,00 €
6263	Seguros	2 500,00 €	7 200,00 €	9 700,00 €
6265	Contencioso e Notariado	170,00 €	500,00 €	670,00 €
6266	Despesas de Representação	0,00 €		0,00 €
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	3 120,00 €	9 250,00 €	12 370,00 €
6268	Outros Fornecimentos e Serviços	4 600,00 €	12 500,00 €	17 100,00 €
<b>Total</b>		<b>47 530,00 €</b>	<b>138 510,00 €</b>	<b>186 040,00 €</b>



## ORÇAMENTO 2021

### GASTOS DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAIS

#### GASTOS COM O PESSOAL

Conta	Descrição	Centro Infantil	Lar e Centro de Dia	Total Anual
6321100	Remunerações Certas	279 348,00 €	425 000,00 €	704 348,00 €
6321102	Subsídio Férias	23 279,00 €	42 485,00 €	65 764,00 €
6321103	Subsídio Natal	23 279,00 €	42 485,00 €	65 764,00 €
6321109	Retroactivos	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €
6321124	Gratificações	1 650,00 €	0,00 €	1 650,00 €
6351	Segurança Social	73 412,94 €	113 723,31 €	187 136,25 €
6361	Seguro de Acidentes de Trabalho	1 950,00 €	3 700,00 €	5 650,00 €
6381	Outros Gastos c/ Pessoal	1 550,00 €	2 500,00 €	4 050,00 €
<b>Total</b>		<b>406 118,94 €</b>	<b>629 893,31 €</b>	<b>1 036 012,25 €</b>