

O Orçamento para 2016, foi realizado com meras previsões, uma vez que a atividade propriamente dita, iniciou em 2013, não estando por isso nada consolidada. A inscrição de clientes ainda é muito cautelosa por parte dos mesmos, dada a envolvente socio-económica e a "novidade" que é para a maioria sair de casa e ir para uma instituição. Desta forma, consideramos/prevemos para 2016 a frequência de 21 utentes para CD e 12 para o SAD, numa ótica otimista. Relativamente ao investimento propriamente dito, preve-se obras de manutenção no edifício desta Associação. Preve-se também um subsídio por parte da Câmara Municipal de 10,000€, o que também se reflectirá nas amortizações/depreciações do nosso património.



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS 2016

CLASSE 7

RENDIMENTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	Outra
71	VENDAS	0,00			
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	39.624,90	26.635,50	11.639,40	1.350,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	35.709,15	24.726,75	10.982,40	
722/728	OUTROS SERVIÇOS	3.915,75	1.908,75	657,00	1.350,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00			
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00			
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	64.049,91	29.635,67	29.664,24	4.750,00
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	50.299,91	23.435,67	26.864,24	0,00
7511	ISS, IP	50.299,91	23.435,67	26.864,24	
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00			
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	10.000,00	6.200,00	2.800,00	1.000,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	3.750,00			3.750,00
754	LEGADOS	0,00			
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZACOES	0,00			
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00			
763	DE PROVISÕES	0,00			
763	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00			
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00			
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3.594,75	0,00	0,00	3.594,75
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00			
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3.594,75	0,00	0,00	3.594,75
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00			
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00			
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	3.594,75			3.594,75
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	460,00	460,00		
7	TOTAL RENDIMENTOS	107.729,56	56.731,17	41.303,64	9.694,75

CLASSE 6

GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL	2103-Centro de Dia	2101-Serviço de Apoio Domiciliário	Outra
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	364,00	200,00	164,00	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	44.145,42	31.993,19	9.247,42	2.904,82
621	SUBCONTRATOS	19.792,88	16.813,59	1.979,29	1.000,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	5.844,95	3.631,60	1.706,29	507,06
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	2.048,33	1.269,96	675,95	102,42
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	339,48	217,27	122,21	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	547,74	438,19	0,00	109,55
6224	HONORÁRIOS	0,00			
6225	COMISSÕES	0,00			
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	2.751,90	1.706,18	908,13	137,60
6228	OUTROS	157,50			157,50
623	MATERIAIS	2.523,18	1.602,21	889,41	31,56
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	812,63	520,08	292,55	0,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	75,00	48,00	27,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	631,25	391,37	208,31	31,56
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00			
6235/6238	OUTROS	1.004,31	642,76	361,55	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	11.250,79	7.021,64	3.334,81	894,34
6241	ELETRICIDADE	1.521,05	943,05	425,89	152,11
6242	COMBUSTÍVEIS	8.985,69	5.617,27	2.700,58	667,83
6243	ÁGUA	744,05	461,31	208,33	74,40
6248	OUTROS	0,00			
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00			
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00			
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00			
6258	OUTROS	0,00			
626	SERVIÇOS DIVERSOS	4.733,63	2.924,15	1.337,62	471,86
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00			
6262	COMUNICAÇÃO	1.029,26	638,14	288,19	102,93
6263	SEGUROS	871,59	540,39	244,05	87,16
6264	ROYALTIES	0,00			
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	23,30	14,45	6,52	2,33
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00			
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.544,40	1.577,53	712,43	254,44
6268	OUTROS SERVIÇOS	265,08	153,65	86,43	25,00

CONTA	RUBRICA	TOTAL			
63	CUSTOS COM O PESSOAL	58.149,83	36.052,89	16.281,95	5.814,98
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00			
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00			
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	48.821,36	30.269,24	13.669,98	4.882,14
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	42.598,41	26.411,01	11.927,55	4.259,84
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6.222,95	3.858,23	1.742,43	622,30
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6332	PESSOAL	0,00			
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6342	PESSOAL	0,00			
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	6.804,62	4.218,87	1.905,29	680,46
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6352	PESSOAL	6.804,62	4.218,87	1.905,29	680,46
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.038,23	643,70	290,70	103,82
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6362	PESSOAL	1.038,23	643,70	290,70	103,82
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6372	PESSOAL	0,00			
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.485,62	921,08	415,97	148,56
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00			
6382	PESSOAL	1.485,62	921,08	415,97	148,56
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.245,00	10.691,90	4.828,60	1.724,50
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00			
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	17.245,00	10.691,90	4.828,60	1.724,50
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00			
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00			
652	DE INVENTÁRIOS	0,00			
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00			
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00			
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00			
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	140,36	0,00	0,00	140,36
681	IMPOSTOS	20,36			20,36
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00			
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	120,00	0,00	0,00	120,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00			
6882	DONATIVOS	0,00			
6883	QUOTIZAÇÕES	120,00			120,00
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00			
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00			
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00			
6	TOTAL GASTOS	120.044,61	78.937,98	30.521,97	10.584,67

CLASSE 8 RESULTADOS

85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-12.315,06	-22.206,81	10.781,67	-889,92
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00			
88	RESULTADO LÍQUIDO	-12.315,06	-22.206,81	10.781,67	-889,92