

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2022
1º ORÇAMENTO

NOME: ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE
LAGARES

MORADA: IGREJA – LAGARES
N.º LOCALIDADE: LAGARES

FREGUESIA: LAGARES CONCELHO: PENAFIEL

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST.
CONC.
COD.

CODIGO POSTAL: 4560

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
EDIFICIO SEDE	35	INF. E JUV.	CRECHE
“ “	50	INF. E JUV.	PRE-ESCOLAR
“ “	64	INF. E JUV.	A.T.L.
“ “	25	3ª IDADE	C.CONVÍVIO
“ “	10	3ª IDADE	CENTRO DIA
“ “	26	3ª IDADE	APOIO DOMI.
		Comunidade	R.S.I

EM ___ / ___ / ___

DESPACHO:

EM ___ / ___ / ___

A DIRECÇÃO:

LOCAL – LAGARES
DATA –

ASSINATURAS

08/12/2021
Belmi Barbosa
Presidente
Elsa Fabiana Mendes de Sousa Pereira
Domingos Alves Pereira
Paulo Paulo dos Reis

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL
DE 2021/12/18

p/ ASSINATURA DO PRESIDENTE

Luís Alexandre Mendes Teixeira Pereira

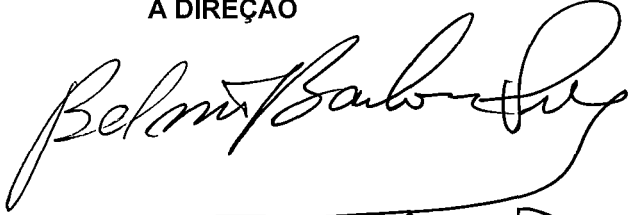

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - PREVISIONAL

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2022
Vendas e serviços prestados	216 000
Subsídios à exploração	630 986
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(67 500)
Fornecimentos e serviços externos	(121 400)
Gastos com o pessoal	(830 254)
Outros rendimentos	207 193
Outros gastos	(500)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	34 526
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(28 526)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6 000
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados	(6 000)
Resultado antes de impostos	(0)
Imposto sobre o rendimento do período	0
Resultado líquido do período	(0)

A DIREÇÃO


Meth
es
Pereira

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

*Luís
de
Pereira*

INVESTIMENTOS PARA ANO DE 2022

A Instituição prevê para o ano de 2022 um investimento no valor total de **128 150€**, para intervenções nos seguintes equipamentos:

- Alargamento da valência Creche – 66 150€

- CACI-Centro da Atividade para Inclusão – Obra Ordins – valor total do projeto é de 195 000€, na 1ª fase, ano de 2022, prevê-se um investimento de 30 000€.

- Viatura elétrica, candidatura PRR – 32 000€

Estes investimentos serão financiados pela candidatura ao programa Pares, PRR, Apoio da Câmara Municipal de Penafiel, capitais próprios e pedido de financiamento.

A Direção

Belom Barbosa Pereira
Luís António Furtado de Mendonça
Elsa Patrícia André de Sousa Pereira
Domingos Alves Pereira
Paulo António da Silva Pereira

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

Handwritten signature and initials:
B. S. P.
B. S. P.
B. S. P.

GASTOS			
O orçamento para ao ano de 2022, teve como base a média das rendimentos e gastos do ano de 2021 à data da elaboração do mesmo, aplicando uma taxa de inflação média de 4% para gastos e 3,5% para rendimentos.			
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		67 500,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		67 500,00
6121	Géneros alimentares	67 500,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		121 400,00
622	Serviços especializados		34 000,00
6221	Trabalhos especializados	6 500,00	
6224	Honorários	7 500,00	
6226	Conservação e Reparações	20 000,00	
623	Materiais		9 800,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgata rápido	2 800,00	
6233	Material de escritório	6 000,00	
6235	Material Didáctico	1 000,00	
624	Energia e fluidos		36 500,00
6241	Electricidade	13 500,00	
6242	Combustíveis	9 500,00	
6243	Água	4 500,00	
6244	Gás	9 000,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		500,00
6251	deslocações e Estadas	500,00	
626	Serviços diversos		40 500,00
6261	Rendas e Alugueres (Aluguer viatura(CLDS)sistema de ponto)	18 500,00	
6262	Comunicação	4 000,00	
6263	Seguros	5 000,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 500,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, produ.agricolas, etc.)	500,00	
627	Encargos com os Utentes		100,00
6272	Encargos de Saúde	100,00	

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

Handwritten signature and notes:
 SLP
 B
 Health
 de
 P...
 P...

63		Gastos com o pessoal		830 253,80
6321	Remunerações do pessoal - certas			656 600,00
		46 900,00	X 14	
6322	Remunerações Adicionais			5 600,00
63221	Subsidio de Alimentação		5 600,00	
635	Encargos s/ remunerações			146 421,80
	Regime normal	656 600,00	* 22,3%	146 421,80
636	Seguro de acidentes no trabalho			13 132,00
638	Outros gastos com o pessoal			8 500,00
6385	Vestuário e Calçado		500,00	
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança		1 000,00	
639	Programas IEF - CEI e CEI+		7 000,00	
64		Gastos de depreciação e de amortização		28 525,71
642	Activos fixos tangíveis			28 525,71
		Valor	Vida útil	
	Edifícios	841 941,41	50 anos	16 838,83
	Equipamento básico	526,28	6 anos	87,68
	Equipamento Transporte	57 996,00	5 anos	11 599,20
68		Outros gastos e perdas		6 500,00
688	Outros			500,00
6883	Quotizações		500,00	
69	Custos e perdas financeira			6 000,00
6911	Juros de Financiamento		6 000,00	
TOTAL GASTOS				1 054 179,51

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

R. S. P.
Luís
or
João
Barra

RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços					216 000,00	
7211	Quotas dos utilizadores					205 500,00	
	Creche				41 000,00		
	Pré - Escolar				60 000,00		
	A.T.L				36 000,00		
	Apoio Domiciliário				48 000,00		
	Centro de Convívio				3 000,00		
	Centro de Dia				17 500,00		
7218	Outras participações utentes (transporte, ajudas técnicas, etc.)					10 000,00	
722	Quotizações e joias					500,00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração					630 986,37	
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos						
7511	Instituto Segurança Social					555 311,37	
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Taxa inflação 3,5%	Total
	Creche	35	293,66	12	123 337,20	4 316,80	127 654,00
	Creche-Gratuidade		750	12	9 000,00		9 000,00
	Pré-escolar	50	175,23	12	105 138,00		105 138,00
	Comp.Educadoras	1	9500,00	12	9 500,00		9 500,00
	A.T.L	64	50,31	12	38 638,08	1 352,33	39 990,41
	Centro Dia	10	125,57	12	15 068,40	527,39	15 595,79
	Centro Convívio	25	61,08	12	18 324,00	641,34	18 965,34
	SAD	26	385,63	12	120 316,56	4 211,08	124 527,64
	RSI	1	8449,29	12	101 391,48	3 548,70	104 940,18
	Total				540 713,72	14 597,65	555 311,37
7518	Outros					15 675,00	
	Câmara Municipal Penafiel					2 675,00	
	Instituto Emprego Formação Profissional					13 000,00	
753	Doações e heranças					60 000,00	
7531	Donativos - Banco Alimentar					25 000,00	
7531	Donativos - Diversos					35 000,00	
78	Outros rendimentos					207 193,14	
787	Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros					0,00	
788	Outros					207 193,14	
	Projeto " CLDS 4G"					197 763,00	
7883	Imputação de subsídios para investimentos					9 430,14	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares					0,00	
TOTAL RENDIMENTOS						1 054 179,51	
RESULTADO PREVISIONAL						0,00	

Perine.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

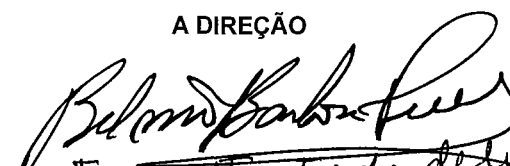
CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

INVESTIMENTOS PREVISTOS - ANO 2022

ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Alargamento - Creche PARES 2.0		13 230	52 920	66 150
CACI-Centro Atividades para Inclusão-1ª fase		30 000		30 000
Viatura elétrica - candidatura ao PRR	7 000	25 000		32 000
TOTAL INVESTIMENTOS	7 000	68 230	52 920	128 150

A DIREÇÃO


Belom Barbosa
Presidente do Conselho de Administração

Esse trabalho ainda de Sousa Pereira

Domingos Alves Pereira

Paulo Ant. da Silva

Penafiel

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022

RENDIMENTOS	
Comparticipações dos Utentes	215 500,00 €
Outros - Quotas dos Associados	500,00 €
Comparticipações do Centro Regional	555 311,37 €
Subsidio da Câmara Municipal de Penafiel	2 675,00 €
I.E.F.P - Estágios e Programas Ocupacionais	13 000,00 €
Projeto - CLDS 4G	197 763,00 €
Donativos Banco Alimentar	25 000,00 €
Donativos Diversos	35 000,00 €
Amortização Subsidio ao Investimento	9 430,14 €
Total dos Recebimentos	1 054 179,51 €

A DIREÇÃO

Belinda Barbosa
Luísa Loustaneço Futado de Mendonça,

Olga Patrícia Mendes de Sousa Pereira
Domingos Alves Pereira

Paulo António da Silva

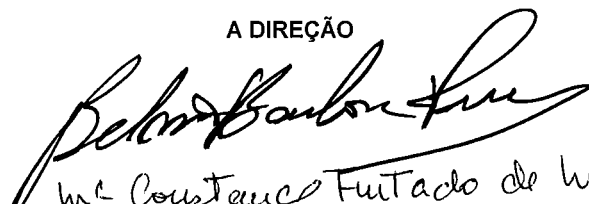
Revisão.

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE LAGARES

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022

GASTOS	
Géneros Alimentares	67 500,00 €
Electricidade	13 500,00 €
Combustíveis	9 500,00 €
Água	4 500,00 €
Outros fluidos - Gás	9 000,00 €
Ferramentas e Utensílios	2 800,00 €
Material Escritório	6 000,00 €
Comunicação(telefone e CTT)	4 000,00 €
Seguros (Carrinhas e Edifício)	5 000,00 €
Conservação e reparação	20 000,00 €
Transportes de Utentes	500,00 €
Rendas e Alugueres (sistema de ponto)	18 500,00 €
Produtos de Higiene e Limpeza	12 500,00 €
Trabalhos especializados e Honorários	14 000,00 €
Material Didáctico	1 000,00 €
Encargos com Saúde dos utentes	100,00 €
Diversos(Portagens, Publicidade. Serv.eventuais etc..)	500,00 € 121 400,00 €
Custos com o Pessoal	830 253,80 €
Amortizações(desgaste de Equipamento e Edifício)	28 525,71 €
Juros de Financiamento	6 000,00 €
Despesas Bancárias e quota da União das IPSS	500,00 €
Total dos Gastos	1 054 179,51 €
Resultado Líquido do Exercício	- €

A DIREÇÃO


m. Constância Furtado de Mendonça

Esse fatura Ar de de souza Pereira
Domingos Alves Pereira
Paulo Pereira de Almeida