

ENTREGUE  
NO CRSS DE  
LISBOA

**CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL  
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  
E DESINVESTIMENTOS**

ANO DE 2019   
1º ORÇAMENTO   
REVISTO Nº

NOME: ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE ALBURITEL

MORADA: RUA DOS MOINHOS

Nº \_\_\_\_\_ LOCALIDADE ALBURITEL

FREGUESIA ALBURITEL CONCELHO OUREM Cód. Postal 2490

IPSS DIST. CONO.  
Cód.

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
CENTRO DE DIA	25	3ª Idade	3ª Idade
APOIO DOMICILIARIO	18	3ª Idade	3ª Idade
ATL - ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	32	Inf Juventude	Inf. Juventude
LAR DE IDOSOS	10	3ª Idade	3ª Idade

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE \_\_\_\_\_

PARECER: \_\_\_\_\_

EM   /  /  

DESPACHO: \_\_\_\_\_

EM   /  /  

A DIRECÇÃO: \_\_\_\_\_ APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL: \_\_\_\_\_

LOCAL- \_\_\_\_\_ Alburitel 28/11/2018 Alburitel 28/11/2018

DATA- \_\_\_\_\_

ASSINATURAS \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO PRESIDENTE Jose Manuel Nunes de Sousa

# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE ALBURITEL

## Notas

Resultado liquido previsional de 2 689,01€ positivo

Valores baseados na contabilidade do mês de setembro extrapolados a Dezembro de 2018,

Na receita, consideramos um acrescimo nas mensalidades de 10€/mês para o Apoio Domiciliario e Centro de dia e 20€/mês para os utentes do Lar

Os vencimentos foram calculados com base na folha de salarios de Outubro 2018, considerando um acrescimo baseado na previsão do aumento do salario minimo em 2019, para o valor de 600€,

As amortizações estão calculadas com base no imobilizado adquirido até Setembro de 2018, considerando as taxas normais para as IPSSs

No orçamento de investimentos estão previstos, tal como no ano anterior, gastos no valor de 500 000€, correspondentes à requalificação do edificio sede, para adaptação a lar de idosos, prevendo-se gastar em obras cerca de 300 000€ e em equipamentos cerca de 200 000€. Para custear estes valores, pensamos recorrer a Camara Municipal de Ourem e ao programa 2020,

Na memoria justificativa, estão desdobrados os valores por rubricas.

Alburitel, 23 de Novembro de 2018

# ACRA

## Memoria Justificativa

<u>Custos e Perdas</u>			
<b>1 - Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>			
Alimentação		76.562,49 €	
Gas / Gasoleo		13.615,68 €	
Bar		20.900,11 €	
Outros	25.060,19 €	25.060,19 €	136.138,47 €
<b>2 - Demonstração Conta "Fornecimentos e Serviços Externos":</b>			
Subcontratos		0,00 €	
Eletricidade	6.699,93 €		
Combustíveis	5.520,93 €		
Água	2.674,15 €		
Outros Fluidos	0,00 €	14.895,01 €	
Material de Escritório		1.630,48 €	
Reparação, Conserv Adaptação Equip Edif Alugados		0,00 €	
<b>Outros Fornecimentos e Serviços Externos:</b>			
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	1.901,08 €		
Rendas e Alugueres	24.000,00 €		
Despesas de Representação	0,00 €		
Comunicação	3.182,80 €		
Seguros n/ pessoal	3.034,15 €		
Deslocações e Estadas	103,33 €		
Honorarios	8.193,33 €		
Conservação e Reparação	11.280,91 €		
Limpeza, Higiene e Conforto	2.177,24 €		
Vigilancia e Segurança	500,36 €		
Trabalhos Especializados	5.103,63 €		
Material Didáctico	233,20 €		
Jornais e Revistas	842,33 €		
Rouparia	346,64 €		
Encargos C/ Saude	0,00 €		
Custos c/ Activ. Extracurriculares	0,00 €		
Aquisição de Artigos para Utentes	0,00 €		
Custos c/ Viagens/Visitas/Festas	0,00 €		
Custos c/ Activ. Culturais /Recrea	48,73 €		
Outros	520,63 €	61.468,36 €	77.993,86 €
<b>3 - Custos com Pessoal</b>			
<b>Remunerações Certas:</b>			
Remunerações ao Pessoal	228.900,00 €		
Outras	0,00 €	228.900,00 €	
<b>Remunerações Adicionais:</b>			
Subsídio Nocturno	11.561,59 €		
Horas Extraordinárias	4.512,67 €		
Horas Extra - feriados	2.957,03 €		
Remunerações adicionais/Outras	1.806,68 €	20.837,96 €	
Formação Profissional		640,00 €	
Contribuições Segurança Social		55.691,57 €	
Seguros Acid Trabalho e Doenças Profissionais		3.506,65 €	
Outros custos com o pessoal		1.800,00 €	311.376,18 €

4 - Amortizações			
Equipamento Adminidtrativo		291,96 €	
Outros Edifícios e Construções		0,00 €	
Equipamento Basico		6.296,64 €	
Equipamento de Transporte		10.070,70 €	
Programas de Computador		0,00 €	16.659,30 €
5 - Previsões:		0,00 €	0,00 €
7 - Benefícios Processados e Outros Custos Operacionais:			
Outros:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 - Gastos e Perdas Financeiras:			
Custos Financeiros		0,00 €	0,00 €
9 - Gastos e Perdas Extraordinárias			
Acções de Formação Financiadas pelo F.S.E.		0,00 €	
Donativos		0,00 €	
.....	520,00 €	520,00 €	520,00 €
	<b>Total dos Custos</b>		<b>542.167,80 €</b>

<b><u>Proveitos e Ganhos</u></b>			
10 - Prestações de Serviços:			
Matrículas e Mensalidades de Utentes			
Mensalidades		312.065,11 €	
Almoços		38.063,72 €	350.128,83 €
11 - Trabalhos para a Própria Instituição:			
Para Autoconsumos		0,00 €	
Para Outros		0,00 €	0,00 €
12 - Rendimentos Suplementares:			
Festas / Convívios		0,00 €	
Consumíveis		10.603,07 €	10.603,07 €
13 - Comparticipação e Subsídios à Exploração:			
CRSSN - Serviços Sub - Regional de Santarem		149.137,05 €	
De Autarquias	0,00 €		
De Outras Entidades	0,00 €	0,00 €	
De Outros Sectores:			
.....	0,00 €	0,00 €	149.137,05 €
14 - Outros Ganhos Operacionais:			
Donativos		3.658,96 €	
Quotizações		448,00 €	4.106,96 €
15 - Ganhos Financeiros:			
Juros		0,00 €	0,00 €
16 - Ganhos Extraordinários:			
Outros Proveitos - Bar	30.880,91 €	30.880,91 €	
.....		0,00 €	
Outros:		0,00 €	30.880,91 €
	<b>Total de Proveitos</b>		<b>544.856,81 €</b>

# ASSOCIAÇÃO CULTURAL E CONTA DE EXPLORAÇÃO

<b>CUSTOS E PERDAS</b>			
<b>CONTAS</b>	<b>DESIGNAÇÃO</b>		<b>VALOR</b>
<b>61</b>	<b>Custo Exist Consumidas</b>		
6121	Alimentação	76.562,49 €	
6122	Gás / Gasóleo Aquecimento	13.615,68 €	
6123	Bar	20.900,11 €	
****	Outros	25.060,19 €	136.138,47 €
<b>62</b>	<b>Fornecim. Serv. Terceiros</b>		
6241	Elect/comb/agua	14.895,01 €	
6233	Material Escritorio	1.630,48 €	
6226	Conserv. Reparação	11.280,91 €	
***	Outros fornec e servicos	50.187,46 €	77.993,86 €
<b>63</b>	<b>Custos c/ Pessoal</b>		
6321	Remunerações certas	228.900,00 €	
6322	Remunerações adicionais	20.837,96 €	
6351	Encargos s/ Remunerações	55.691,57 €	
6361	Seguros Acidentes Trabalho	3.506,65 €	
638	Outros Custos c/ Pessoal	2.440,00 €	311.376,18 €
<b>64</b>	<b>Amortizações do Exercício</b>		<b>16.659,30 €</b>
	(A)		<b>542.167,80 €</b>
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas</b>		<b>0,00 €</b>
	(C)		<b>542.167,80 €</b>
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		<b>0,00 €</b>
	(E)		<b>542.167,80 €</b>
<b>81</b>	<b>Resultado</b>		<b>2.689,01 €</b>
			<b>544.856,81 €</b>

# RECREATIVA DE ALBURITEL

## PREVISIONAL

PROVEITOS E GANHOS			
CONTAS	DESIGNAÇÃO		VALOR
71	Vendas		
72	Prestação de Serviços		
7211	Mensalidades de Utentes	312.065,11 €	312.065,11 €
7212	Almoços		38.063,72 €
725	Receita Bar		30.880,91 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
78112	Festas / Convívios	0,00 €	
781199	Consumíveis	10.603,07 €	10.603,07 €
75	Comparticipações e Subsidiária Exploração		
7511	Do CRSS	149.137,05 €	
7515	De Autarquias/out, entidades	0,00 €	
7514	Outros	0,00 €	149.137,05 €
78	Outros Rendimentos Similares		
78883	Quotas		448,00 €
788871	Donativos		3.658,96 €
	(B)		544.856,81 €
79	Proveitos e ganhos financeiros		0,00 €
	(D)		544.856,81 €
			0,00 €
	(F)		544.856,81 €

### RESUMO

Resultados Operacionais : (B)-(A)	2.689,01 €
Resultados Financeiros : (D)-(C-A)	0,00 €
Resultados Correntes: (D)-©	2.689,01 €
<b>Resultado Líquido Do Exercício</b>	<b>2.689,01 €</b>

## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
<b>INVESTIMENTOS PREVISTOS:</b>					
<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES . . . . .					
IMOBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES . . . . .					
ADIANTAMENTO P/C IMOB. INCORPÓREAS . . . . .					
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS . . . . .					
EDIFÍCIO E OUTRAS CONSTRUÇÕES . . . . .	10.000,00 €		270.000,00 €	20.000,00 €	300.000,00 €
EQUIPAMENTO BÁSICO . . . . .	8.000,00 €		180.000,00 €	12.000,00 €	200.000,00 €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE . . . . .					
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS . . . . .					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO . . . . .					
TARAS E VASILHARME . . . . .					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS . . . . .					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO . . . . .					
ADIANTAMENTO P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS . .					
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL . . . . .					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO . . . . .					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO . . . . .					
INVESTIMENTO EM IMÓVEIS . . . . .					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS . . . . .					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO . . . . .					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIA E LONGO PRAZO . . . . .					
<b>TOTAL</b>	<b>18.000,00 €</b>		<b>450000,00</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS.

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO).

## ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

	VALORES	
<b>DESINVESTIMENTOS :</b>		
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO . . . . .		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES . . . . .	0,00	0,00

**OBSERVAÇÕES:**

Continua a ser nossa intenção iniciar as obras de requalificação do edifício na Rua dos moinhos, para adaptação a lar de idosos, contando com o programa 2020 e da ajuda da Camara Municipal de Ourem ou em alternativa a construção do novo edifício, para o qual já temos o terreno e o projeto aprovado pelas entidades competentes, com recurso as mesmas.