

x

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Bryte Remundo L2

Severina

2019

Centro Social do Carriço
Conta Exploração previsual
-Memória Justificativa-

Código da Conta	Rúbricas	Apoio Domiciliário	Creche		Centro de Dia	Centro de Convívio	Lar	Piscina	Tot. Euros Total	TOTAL GERAL
6	Custos e perdas									
61	C.M.V.M.C.									
61611	Géneros Alimentares	0,30	0,18	0,20		0,02	0,20	0,10		
	- Refeições a utentes SAD									
	Almoços de Janeiro a Dezembro. 56 ut x 25 ref x 12 meses x 2,56 €	43.008,00								
	-Creche									
	-27 bebés (2 Lanches + 1 Almoço/dia) x 11 meses x 22 dias/mês x 2,38 €		15.550,92							
	Lar									
	37 Utentes de Maio a Dezembro = 8 meses x 37 ut x (74 ref x 30 x 5,12 + 74 lanchesx 30 x 1,25)						56.565,60			
	-Centro de Dia									
	Almoço e lanche em Dezembro. 35 ut x 25 ref x 12 meses x 2,56 €			26.880,00						
	-Centro de Convívio									
	Lanche 5 utentes x 22 Dias x 12 meses x 1,25€				1.650,00				143.654,52	
623	Materiais Diversos									
	Produtos para desinfecção e controlo de Qualidade das Piscinas							4.500,00	4.500,00	
62	Fornecimentos e serviços externos									
624	Electricidade, Combustíveis, água e outros fluidos									
6241	-Electricidade									
	Média 2000,00 € Mês	7.200,00	4.320,00	4.800,00		480,00	4.800,00	2.400,00	24.000,00	
6242	-Combustíveis									
62421	Gasóleo									
	12 mês 1130,00€ mês	4.068,00	3.390,00	3.796,80		271,20	2.034,00		13.560,00	

Centro Social do Carriço
Conta Exploração previdencial
-Memória Justificativa-

Memória Custeio									
Código da Conta	Rúbricas	Apoio Domiciliário	Creche	Centro de Dia	Centro de Convívio	Iar	Piscina	Tot. Euros Total	TOTAL GERAL
		0,30	0,18						
62422	Gáz => Média mensal 1900 € 4 MESES+ 2800 x 8 meses	9.570,00	5.742,00	6.380,00	638,00	6.380,00	3.190,00	31.900,00	
6233	-Material de Escritório 130 €/mês x 12	468,00	280,80	312,00	31,20	312,00	156,00	1.560,00	
6243	-Água 100 €/mês - inclui água para consumo	360,00	216,00	240,00	24,00	240,00	120,00	1.200,00	
6262	-Comunicação 120 €/mês	432,00	259,20	288,00	28,80	288,00	144,00	1.440,00	
6263	-Seguros Seguro de Viaturas + Crianças de Creche+Piscina	1.380,00	828,00	920,00	92,00	920,00	460,00	4.600,00	
6231	Ferramentas e utensílios desgaste rápido 200 €/mês x 12	720,00	432,00	480,00	48,00	480,00	240,00	2.400,00	
6226	-Conservação e reparação Veículos, peq reparações e de manutenção 500 €/mês Manutenção de edifício e equipamentos	1.440,00 2.880,00	864,00 1.728,00	960,00 1.920,00	96,00 192,00	960,00 1.920,00	480,00 960,00	4.800,00 9.600,00	
62230	Material Didático 80,00 €/mês x 12	288,00	172,80	192,00	19,20	192,00	96,00	960,00	
6267	Limpeza e Higiene 2100,00 €/mês x 12	7.560,00	4.536,00	5.040,00	504,00	5.040,00	2.520,00	25.200,00	
62230	Vigilancia e Segurança 45,09 €/mês x 12	162,32	97,39	108,22	10,82	108,22	54,11	541,08	
6221	Trabalhos especializados Contabilidade 338,25,00€*12	1.217,70	730,62	811,80	81,18	811,80	405,90	4.059,00	
	Medições acústicas - Analises - Enerjope - pareceres- AUDITORIAS	3.450,00	2.070,00	2.300,00	230,00	2.300,00	1.150,00	11.500,00	
6228	Outros	150,00	90,00	100,00	10,00	100,00	50,00	500,00	137.820,08

Centro Social do Carriço
Conta Exploração previdencial
-Memória Justificativa-

Código da Conta	Rúbricas	Apoio Domiciliário	Creche	Centro de Dia	Centro de Convívio	Alar	Piscina	Tot. Euros Total	TOTAL GERAL
63 631	-Custos com pessoal Remunerações Certas	0,30	0,18	0,20	0,02	0,20	0,10		
	Auxiliar de Acção Directa			9.492,00				9.492,00	
	Auxiliar de Serviços Gerais	8.400,00		8.400,00				16.800,00	
	Auxiliar de Act. Ocupacionais	3.460,80	1.730,40	3.460,80				8.652,00	
	Cozinheira	8.988,00						8.988,00	
	Cozinheira			8.652,00				8.652,00	
	Auxiliar de Serviços Gerais			8.400,00				8.400,00	
	Ajudante Cozinha	1.050,00	2.100,00	1.050,00				4.200,00	
	Cozinheira	2.100,00	4.200,00	2.100,00				8.400,00	
	Auxiliar de acção educativa		8.904,00					8.904,00	
	Auxiliar de acção educativa		8.652,00					8.652,00	
	Auxiliar de acção educativa		8.400,00					8.400,00	
	Auxiliar de acção educativa		8.904,00					8.904,00	
	Coordenadora Pedagógica		19.922,00					19.922,00	
	Educadora de Infancia		16.366,00					16.366,00	
	Directora Tecnica		4.082,40	10.206,00				20.412,00	
	Ajudante de Cozinha - Transporte	6.123,60							
	Motorista	8.904,00						8.904,00	
	Professor Natacão		8.400,00				3.600,00	8.400,00	
	Auxiliar de Acção Directa	9.156,00						9.156,00	
	Auxiliar de Acção Directa	9.240,00						9.240,00	
	Ajudante de Acção Directa	9.156,00						9.156,00	
	Ajudante de Acção Directa	8.652,00						8.652,00	
	Ajudante de Acção Directa	8.652,00						8.652,00	

Handwritten signature

2019

Centro Social do Carriço
Conta Exploração previsual
-Memória Justificativa-

Código da Conta	Rúbricas	Apoio Domiciliário	Creche	Centro de Dia	Centro de Convívio	Lar	Piscina	Tot. Euros Total	TOTAL GERAL
		0,30	0,18	0,20	0,02	0,20	0,10		
68	Juros de Empréstimo + Encargos Bancários a 250,00/ média Outros Gatos e perdas	900,00 800,00	540,00 150,00	600,00 500,00	60,00 100,00	600,00 100,00	300,00 200,00	3.000,00 1.850,00	3.000,00 1.850,00
	Total Custos e perdas	280.772,12	194.168,27	151.207,27	8.026,42	254.222,58	36.258,09	924.654,74	924.654,74
71	Proveitos e Ganhos Vendas Artigos para piscinas Artigos para centro de dia							150,00 15.500,00	15.650,00
72	Prestações de Serviços -SAD -Matrículas e Mensalidades de Utentes 56 utentes / média 230,00 euros por mês x 12 meses -Centro de Dia 32 utentes / média x 200,00 média x 12 meses Centro de Convívio - 5 utentes 10,00 € x 12 meses Creche - 27 crianças a 110 € /média x 12 meses Lar 37 Utentes de Maio a Dezembro média 900€ x 8 meses Transporte	154.560,00	35.640,00	76.800,00	600,00	8.000,00		154.560,00 76.800,00 600,00 35.640,00 266.400,00 3.500,00	

Handwritten signature

2019

Centro Social do Carriço
Conta Exploração previsual
-Memória Justificativa-

Código da Conta	Rúbricas	Apoio Domiciliário	Creche	Centro de Dia	Centro de Convívio	Alar	Piscina	Tot. Euros Total	TOTAL GERAL
		0,30	0,18	0,20	0,02	0,20	0,10		
78	IEFP								260.311,80
7883	Outros Rendimentos e Ganhos '-Subsídios para investimentos	16.347,76	9.808,65	10.898,50	1.089,85	10.898,50	5.449,25	54.492,52	
781-788	Outros Rendimentos - IRS + seguros	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	400,00	5.000,00	
7819	Donativos	2.000,00	5.000,00	1.000,00		5.000,00		13.000,00	72.492,52
	Total Proveitos e Ganhos	310.504,80	136.511,41	145.848,10	8.992,25	296.598,50	63.099,25	961.554,32	961.554,32
	Resultados Apurados	29.732,68	-57.656,86	-5.359,17	965,83	42.375,93	26.841,17	36.899,58	36.899,58

Centro Social do Carriço

Conta de Exploração Previsional 2019

Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS
		31/12/2019
Vendas e serviços prestados		628.750,00
Subsídios à exploração		260.311,80
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-148.154,52
Fornecimentos e serviços externos		-137.820,08
Gastos com o pessoal		-511.349,34
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor		72.492,52
Outros rendimentos e ganhos		-1.850,00
Outros gastos e perdas		
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		162.380,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-122.480,80
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.899,58
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		-3.000,00
Resultado antes de impostos		36.899,58
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período		36.899,58

Centro Social do Carriço
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

ANO 2019

Descrição	Autofinanciamento (A)	Subsídios		Outros Financia- mentos(B)	Total
		Piddac	Outros		
INVESTIMENTOS PREVISTOS					0,00
ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS					0,00
Estudos e Projectos					0,00
Imobilizações em curso					0,00
Adiantamento por conta de Imobilizações em curso					0,00
Software					0,00
ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS					0,00
Terrenos e recursos naturais					0,00
Edifícios e outras construções	45.000,00		271.000,00	500.000,00	816.000,00
Equipamento básico				95.000,00	95.000,00
Equipamento de transporte	15.000,00			65.000,00	80.000,00
Ferramentas e utensílios	1.000,00				1.000,00
Equipamento administrativo					0,00
Taras e vasilhame					0,00
Animais produtivos, trabalho de reprodução					0,00
Outras imobilizações corpóreas					0,00
Imobilizações em curso					0,00
Adiantamento p/c de imobilizações corpóreas					0,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					0,00
Participação de capital					0,00
Obrigações e títulos de participação					0,00
Empréstimos de financiamento					0,00
Investimetos em imóveis					0,00
Outras aplicações financeiras					0,00
Imobilizações em curso					0,00
Adiantamento p/c investimentos financeiros					0,00
Reembolso de empréstimos anteriores a m/l prazo					0,00
					0,00
Total	61.000,00	0,00	271.000,00	660.000,00	992.000,00

(A) Resultados Líquidos + Resultados transitados
(B) Empréstimos a médio e longo prazo (Bancários, de associados, outros empréstimos obtidos)+Doações
+ Desinvestimentos

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

	Valores	
DESINVESTIMENTOS		
Diminuição de investimentos financeiros a médio e longo prazo		
Diminuição de Imobilizações		

Observações: _____

