

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E
DESINVESTIMENTOS

ANO DE: 2021
1º ORÇAMENTO X
REVISTO Nº

NOME: CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ

MORADA: Rua Frei Manuel dos Santos Nº 37 Cód. Postal 3060-459


LOCALIDADE: Ourentã



FREGUESIA Ourentã CONCELHO: Cantanhede

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALENCIA
Pavilhão Polivalente			
Salas e equipamentos		Cultura Recreio Desporto	
Edifício Sede (Ampliado)			
Salas, cozinha, lavandaria, viaturas e equipamentos	28	Creche	Creche
	16	Infan.Juvent.	A.T.L.
	27	Terc. Idade	S.A.D
	25	Terc. Idade	Centro Dia
	66	Fam. Comunid.	Refeições
	162		

LOCAL E DATA Ourentã, 25 de Novembro de 2020

A DIREÇÃO


Helena de Santos Fernandes


Fernando Assunção


CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
2021

Montantes em €

	Autofinancia mento	Subsídios		Outros Financ.	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
Participações de capital					
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO					
Terrenos e recursos naturais	37 500,00		12 500,00		50 000,00
Edifícios e outras construções					
Outras propriedades de investimento					
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS					
Bens do domínio público					
Bens do património histórico art. Cultural					
Ativos fixos tangíveis					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções					
Equipamento básico	5 000,00				5 000,00
Equipamento de transporte					
Equipamento administrativo					
Equipamento biológico					
Outros ativos fixos tangíveis					
Investimentos em curso					
Ativos fixos tangíveis	60 000,00		90 000,00		150 000,00
ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS					
Bens do domínio público					
Outros ativos intangíveis					
REEMBOLSO EMPR. ANTERIORES M/LP					
TOTAL	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	205 000,00

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

	VALORES	
DESINVESTIMENTOS		
Diminuição invest. Financeiros de médio / longo prazo		
Diminuição de ativos fixos		

A DIREÇÃO

Helena de S. Santos Fernandes

João do R

Fernando de Almeida

CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS

2021

Montantes em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES
RENDIMENTOS E GANHOS		
Vendas e serviços prestados.....	7	229 969,00
Subsídios, doações e legados a exploração.....	8	234 511,32
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	1	-63 491,58
Fornecimentos e serviços externos.....	2	-54 575,31
Gastos com pessoal.....	3	-331 395,35
Outros rendimentos.....	9	17 719,00
Outros gastos.....	5	-1 331,00
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31 406,08
Gastos / reversões de depreciação e de amortização.....	4	-32 066,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-660,33
Juros e rendimentos similares obtidos.....	10	25,00
Juros e gastos similares suportados.....	6	-10,00
Resultado antes de impostos		-645,33
Imposto sobre o rendimento do período.....		
Resultado previsional para o período		-645,33

Ourentã, 25 de Novembro 2020

A DIREÇÃO

Helena dos Santos Fernandes
João Antão R
João de Jesus

CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR NATUREZAS - VALENCIAS
2021

Montantes em €

RUBRICAS	NOTAS	VALORES	VALENCIAS					Ref. Familia e CS
			Creche	A.T.L.	S.A.D.	C.D.	A.C.R.	
RENDIMENTOS E GANHOS								
Vendas e serviços prestados.....	7	229 969,00	31 490,00	8 300,00	60 840,00	92 900,00		36 439,00
Subsídios, doações e legados a exploração.....	8	234 511,32	104 912,88	9 603,84	82 539,60	37 455,00		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	1	-63 491,58	-12 352,66	-909,25	-17 054,40	-16 795,27		-16 380,00
Fornecimentos e serviços externos.....	2	-54 575,31	-16 372,59	-3 274,52	-15 281,09	-14 189,58		-5 457,53
Gastos com pessoal.....	3	-331 395,35	-106 039,17	-11 063,40	-112 501,48	-88 652,80		-13 138,50
Outros rendimentos.....	9	17 719,00	4 833,98	1 611,33	5 839,71	4 833,98	600,00	
Outros gastos.....	5	-1 331,00	-399,30	-133,10	-399,30	-399,30		
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31 406,08	6 073,14	4 134,90	3 983,04	15 152,03	600,00	1 462,97
Gastos / reversões de depreciação e de amortização.....	4	-32 066,41	-9 157,35	-2 113,23	-8 987,75	-9 157,35	-537,50	-2 113,23
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-660,33	-3 084,21	2 021,67	-5 004,71	5 994,68	62,50	-650,26
Juros e rendimentos similares obtidos.....	10	25,00	7,50	2,50	7,50	7,50		
Juros e gastos similares suportados.....	6	-10,00	-3,00	-1,00	-3,00	-3,00		
Resultado antes de impostos		-645,33	-3 079,71	2 023,17	-5 000,21	5 999,18	62,50	-650,26
Imposto sobre o rendimento do período.....								
Resultado previsional para o período		-645,33	-3 079,71	2 023,17	-5 000,21	5 999,18	62,50	-650,26

Ourentã, 25 de Novembro 2020

A DIREÇÃO


 Helena de Sousa Ferreira
 for Rub de J
 Fernando Assunção


CENTRO SOCIAL E POLIVALENTE DE OURENTÃ

NOTAS JUSTIFICATIVAS

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

As estimativas para o ano de 2021 têm por base, em parte, os dados contabilísticos acumulados até ao 3º trimestre do ano corrente e o pressuposto que a atividade decorre em condições normais (anteriores à da pandemia COVID 19) e sem variações significativas na estrutura operacional e funcional da Instituição.

1 – Consumos de géneros alimentares, calculados pelas médias do consumo corrente, em condições normais e de acordo com o número de utentes, projetados para o ano seguinte.

2 – Fornecimentos e serviços externos calculados pelos gastos médios correntes projetados para o ano seguinte, de acordo com o número de utentes.

3 – Gastos com pessoal calculados pelo quadro de pessoal atual e vencimentos praticados, projetados para o ano seguinte.

4 – Gastos de depreciação e de amortização calculados para os bens que se encontram no período de vida útil com as taxas que têm vindo a ser usadas, que se julga serem adequadas.

5 – Outros gastos calculados pela média corrente projetados para o ano seguinte.

6 – Prestação de serviços calculadas pelas mensalidades médias tendo em conta o número médio de utentes esperado e com um acréscimo previsional de 3% para 2021. Outras participações e outros rendimentos equivalentes aos do corrente ano, nomeadamente faturação de refeições à Santa Casa da Misericórdia de Cantanhede e à empresa UNISECF pelos valores contratualizados.

7 – Subsídios à exploração: Participações da segurança social calculadas pelos valores médios dos acordos em vigor e em função do número de utentes, com atualização de 3% para 2021.

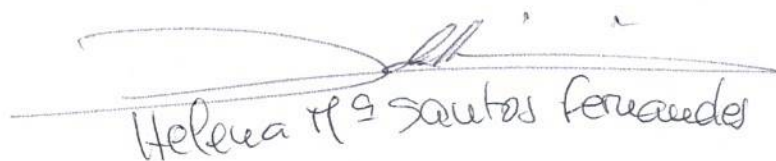

8 – Outros rendimentos – Reconhecimento de rendimentos por diferimento de subsídios para equipamentos proporcional às depreciações dos bens subsidiados. Outros rendimentos, calculados pela média corrente projetados para o próximo ano.

9 – Juros e outros rendimentos financeiros calculados em função do ano anterior com a devida ponderação.

INVESTIMENTOS

10 – Investimentos a efetuar de acordo com o respetivo mapa:

- Aquisição de terrenos para ampliação de instalações, 50.000,00€;
- Aquisição de equipamentos básicos no valor de 5.000,00€;
- Obras de construção civil em edifício no valor de 150.000,00€.



Helena M. S. Santos Fernandes



João Manuel de Jesus