



## **PLANO DE ACTIVIDADES 2017**

**Conta de Exploração Previsional  
e Orçamento de Investimentos  
para 2017**

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO DOS SANTOS



PLANO DE ACTIVIDADES PARA 2017

Em cumprimento da alínea b) do artigo 23 dos Estatutos, vem esta Direcção apresentar para apreciação e votação o Plano de Actividades, Conta de Exploração Previsional, Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2017.

PLANO DE ACTIVIDADE

**1. INTRODUÇÃO**

No ano de 2016 foram traçados alguns objectivos e metas, que se mantêm para 2017. Há a acrescentar para o ano de 2017 a intenção de melhoramento nos edifícios. Está a verificar-se uma melhoria do rendimento das famílias e consequentemente também irá melhorar a rubrica de prestação de serviços – mensalidades de utentes, como já se verifica na Conta de Exploração Previsional para o ano agora em apreciação.

O equilíbrio financeiro será uma prioridade com o fim de repor os desequilíbrios causados pela crise dos últimos anos. A sustentabilidade através de actividades que possam produzir mais-valia para as valências da Instituição também será uma prioridade a ter a conta no ano de 2017.

A festa do CASLAS "CASLAS DAY", depois do sucesso atingido em 2016, também será colocado neste Plano de actividades. Uma nova ideia será fazer-se algo de interesse para os associados. Com um programa com vários interesses podemos aumentar o número de associados.

**2. ENQUADRAMENTOS**

O CASLAS é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que exerce a sua actividade na área geográfica do Concelho de Lagos. De acordo com os Estatutos esta Instituição desenvolve a sua actividade nas seguintes áreas:

**INFÂNCIA**

**Centro Infantil de S. João** com as valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) situado na cidade de Lagos no Rossio de São João. A frequência neste Equipamento é de 45 crianças até 3 anos em Creche e 75 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

**Centro Infantil de Santo Amaro** com as valências de Creche, Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) e Centro de Actividades de Tempos Livres, situado na cidade de Lagos, em Santo Amaro. A frequência neste equipamento é de 56 crianças até 3 anos em Creche, 75 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 87 crianças em idades do

primeiro ciclo. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

**Centro Infantil da Vila da Luz** com as valências de Creche, Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) e Centro de Actividades de Tempos Livres. Situado na Vila da Luz. A frequência neste equipamento é de 28 crianças até 3 anos, em Creche, e 47 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 17 crianças em idades do primeiro ciclo. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

**Centro Infantil de Bensafrim** com as valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) situado na Vila de Bensafrim. A frequência neste Equipamento é de 41 crianças até 3 anos, em Creche, e 57 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

**Centro Infantil do Chinicato** com as Valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar) situado na localidade do Chinicato. A frequência neste Equipamento é de 28 crianças até 3 anos em Creche e 50 a partir dos 3 anos até aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias.

#### **PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS**

**Lar de Infância e Juventude.** Esta Valência situada em Lagos, no Rossio de S. João. É um lar misto onde residem crianças e jovens de ambos os sexos. A sua capacidade foi redimensionada para 40 crianças e jovens. O financiamento provém de Acordos de Cooperação com a Segurança Social, donativos, apoio da população e Rendimento da propriedade da Instituição.

#### **PESSOAS COM DEFICIENCIA**

**Lar Residencial** destina-se a pessoas portadoras de deficiência motora, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 16 e os 55 anos e que necessitam de apoio nas actividades da vida diária. Para além desse apoio são ainda prestados serviços de Fisioterapia, Fisiatria, Equitação Terapêutica, Hipo Terapia, Medicina Geral, Psicologia e Serviço Social.

Dispões de capacidade para 35 utentes, tendo neste momento 30.

O Financiamento provem do Acordo de Cooperação com a Segurança Social para a Valência do Lar Residencial que é de 30 utentes.

Continuaremos a manutenção do edifício de modo a dar cada vez melhores condições aos nossos utentes e colaboradores

**CAO - Centro de Actividades Ocupacionais.** Tem como objetivo a construção de modelos de intervenção que possibilitem às pessoas com deficiência motora grave ou moderada desenvolver actividades, por forma a melhorarem o seu bem-estar físico, psíquico e social, em suma a sua qualidade de vida, através de:

- Actividades estritamente ocupacionais;
- Actividades Socialmente Úteis;

- Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social;
- Atividades Lúdico Terapêuticas;
- Saídas ao exterior.

Conta com 27 utentes, sendo a sua capacidade de 30.

O seu financiamento provem do Acordo de Cooperação celebrado com a Segurança Social e das mensalidades dos utentes.

**URP - Unidade de Reabilitação Profissional.** Funcionário em 2017 com carácter de continuidade os cursos de formação profissional para pessoas portadoras deficiência (72 formandos) ao abrigo do programa financiada pelo IEF - Empregada de Andares, Operador de Jardinagem, Operador de Manutenção Hoteleira, Auxiliar Administrativo, Operador de Informática e Cozinha.

Continuaremos a apresentar candidaturas de projetos para população carenciada ao abrigo Portugal 2020, assim como continuaremos a contar com a participação de empresas e organismos públicos para os estágios profissionais dos nossos formandos.

#### **ÁREA COMUNITÁRIA**

Valências do **Centro Juvenil**, e os **Centros Comunitários do Chincato e Meia Praia**.

O Centro Juvenil encontra-se á espera da sua transformação numa nova valência, um CAFAP (Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental). Esta nova Valência prevê-se apoiar 25 famílias e funcionará na área urbana da cidade de Lagos.

Os Centros Comunitários do Chincato e Meia Praia apoiam a população adulta e juvenil nos respectivos bairros, elaborando programas para a sua inclusão.

Pretende-se continuar a apresentar projectos ao abrigo do Portugal 2020 para a população carenciada. O Financiamento provém de acordos de cooperação com a Segurança Social.

#### **PROTOSCOLOS COM O CENTRO DISTRITAL DE SEGURANÇA SOCIAL DE FARO.**

Abrange o Rendimento Social de Inserção (RSI). Um serviço que funciona ao abrigo de um protocolo assinado em 2005 e continua para 2017, mas alargado aos Concelhos de Vila do Bispo, Aljezur e Monchique.

#### **OUTRAS**

**Albergue Juvenil** a funcionar a ex-Escola Primária da Meia Praia ao abrigo de um contrato comodato assinado com a Camara Municipal de Lagos. Visa aproveitar este espaço desocupado com actividades ligadas ao vento e outros desportos para jovens. Terá uma capacidade inicial para 36 utentes, onde poderão dormir e tomar o pequeno-almoço. Os custos com esta actividade deverá ser suportada com as receitas inerentes á mesma.

### **3.OBJECTIVOS ESTRATÉGICOS**

- Atingir um modelo sustentável e equilibrado de funcionamento
- Dinamizar e Optimizar a área da Infância
- Garantir a prestação de serviços de qualidade aos seus utentes

- Consolidar um modelo de gestão assente no rigor, na transparência e responsabilidade.
- Iniciar o Sistema da gestão da Qualidade
- Implementar Boas Práticas em gestão de pessoas e de competências.

#### 4-METAS E DINAMICAS OPERACIONAIS

##### **Atingir um modelo de sustentável e equilibrado de funcionamento**

- Dinamizar o Albergue Juvenil
- Criar uma Empresa para explorar Cantinas e Refeitórios (Internas e externas)
- Reduzir Custos de funcionamento
- Reduzir a Estrutura de pessoal

##### **Indicadores/Metas**

Dinamizar o Albergue .....	100%
Criar uma Empresa para explorar Cantinas e Refeitórios .....	25%
Reduzir Custos de funcionamento .....	5%
Reduzir a Estrutura de pessoal .....	2%

##### **Dinamizar e Otimizar a área da Infância**

- Melhoramento nos edifícios
- Ações com os Pais/Encarregados de Educação

##### **Indicadores/Metas**

Melhoramento nos edifícios .....	3
Ações com os Pais/Encarregados de Educação .....	3

##### **Garantir a prestação de serviços de qualidade aos seus utentes**

- Promover o aumento gradual de Satisfação dos Utentes
- Implementação do Sistema de Qualidade na área de Infância
- Implementação do Sistema da Qualidade na área da deficiência

##### **Indicadores/Metas**

Promover o aumento gradual de Satisfação dos Utentes.....	95%
Implementação do Sistema de Qualidade na área de Infância .....	80%
Implementação do Sistema da Qualidade na área da deficiência.....	60%

##### **Consolidar um modelo de gestão assente no rigor e na responsabilidade**

- Consolidar a Orgânica de Serviços
- Distribuir competências e Responsabilidades
- Proceder a avaliação de desempenho anual dos colaboradores

### Indicadores/Metas

Consolidar a Orgânica de Serviços -----98%  
Distribuir competências e Responsabilidades -----98%  
Proceder a avaliação de desempenho anual dos colaboradores -----98%

### Iniciar o Sistema da gestão da Qualidade

-Através da Empresa F3M

### Indicadores/Metas

Através da Empresa F3M para a Infância -----45%  
Através da F3M para a área da Deficiência -----20%

### Implementar Boas Práticas em gestão de pessoas e de competências

-Executar um plano de Formação interna e externa desenvolvendo competências dos colaboradores  
-Proceder a avaliação da satisfação dos colaboradores

### Indicadores/Metas

Executar um plano de Formação interna e externa desenvolvendo competências dos colaboradores -----70%  
Proceder a avaliação da satisfação dos colaboradores -----30 %

## 5. RECURSOS HUMANOS

Fazer uma gestão equilibrada dos recursos Humanos. Diminuir os acidentes de trabalho com uma intensa ação do Serviço de Higiene e Segurança no trabalho. Manter os protocolos com o IEFP e Universidades para Estágios Profissionais e programas para pessoas em situação de desemprego.

Pessoal a prestar serviço nesta Instituição do quadro:

- Diretores Técnicos/Pedagógicos .....5
- Diretores Técnicos .....2
- Técnica de Serviço Social .....7
- Psicólogo .....6
- Sociólogos .....1
- Técnica Int. Educação Comunitária .....1
- Fisioterapeuta .....2

A  
RW  
This

- Coordenador da URP .....	1
- Economista .....	1
- TOC .....	1
- Educadoras de Infância .....	18
- Educadora Social .....	6
- Animadores com Licenciatura .....	1
- Animadores .....	3
- Pessoal de Apoio e Vigilância .....	76
- Pessoal Administrativo .....	9
- Pessoal de Cozinha .....	18
- Pessoal Auxiliar .....	31
- Pessoal Encarregado .....	1
- Motorista .....	5
- Formadores.....	4
- Monitor.....	2
- Tec. Reabilitação.....	2
- Jardineiro .....	1

Total: ..... 204

Regime de avença:

- Médico Clínico Geral .....	1
- Médico Fisiatra .....	1
- Advogado.....	1
- Enfermeira .....	1
- Porteiro .....	1
- Formadores Externos .....	17

Total: ..... 22

## 6. COMEMORAÇÕES E ACTIVIDADES RECREATIVAS

- Planeia-se fazer acções festivas no Carnaval, dia mundial da Criança, dia das pessoas portadoras de deficiência e no Natal.

*Handwritten initials and marks: a large 'D', 'RU', a signature, and a box containing '1/3'.*

Pretende - se fazer a Festa do CASLAS "CASLAS DAY 2". Será uma festa com a participação de todas as Valências para as crianças, Pais e população em geral

**7. ASSOCIADOS** - Sendo a Instituição, uma associação como forma jurídica, teremos que fazer acções de maneira a angariar mais associados. Fazer parcerias com empresas ligadas a vários sectores de maneira a trazer alguns benefícios para os associados será também tido em conta neste plano de actividades.

### **8. RELAÇÕES COM OUTRAS ENTIDADES**

Continuaremos a manter acordos de cooperação com o Instituto de Segurança Social – Centro Distrital de Segurança Social de Faro, quer para a manutenção das valências, quer para os investimentos previstos.

Da Câmara Municipal de Lagos esperamos obter os apoios necessários para o desenvolvimento desta actividade de Solidariedade que abrange 90% da área do Concelho de Lagos.

Esperamos obter da Junta de Freguesia de São Gonçalo de Lagos, Junta de Freguesia da Vila da Luz e União de Juntas de Freguesia de Bensafrim e Barão de São João a necessária cooperação.

Do Instituto de Emprego e Formação Profissional esperamos uma boa colaboração e estamos disponíveis para a assinatura de acordos para actividades de desempregados de longa duração, bem como local de estágio para formandos de Cursos Profissionais.

Das restantes entidades oficiais, Instituições congéneres e Associações Desportivas, Recreativas e Culturais, também esperamos manter boas relações de cooperação, tal como tem vindo a acontecer.

Também da população em geral e dos associados em especial, esperamos obter uma boa colaboração e ajuda para levar a cabo a tarefa de manter o Centro de Assistência Social Lucinda Anino dos Santos no lugar de uma grande Instituição, capaz de resolver os problemas sociais que lhe são postos.

Da Comunidade Inglesa também esperamos continuar a obter o apoio que têm dado ao Lar de Jovens, com o financiamento de alguns equipamentos e actividades recreativas das crianças.

### **9. INVESTIMENTOS**

No ano de 2017 prevê-se os seguintes Investimentos:

Conservação e Reparação de Edifícios .....	80.000 Euros
Aquisição de viatura de 9 lugares .....	40.000 Euros
Equipamento .....	40.000 Euros

O Financiamento para estes Investimentos provêm:  
Programa Portugal 2020  
Auto do financiamento

**9. CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**

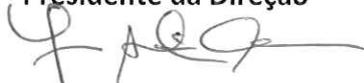
Este documento foi elaborado de acordo com o novo Plano em SNC, para as Entidades do Sector Não Lucrativo.

	Euros
Rendimentos (Réditos) .....	4 129 942,82 Euros
Gastos .....	4 151 399,91 Euros
Resultado Líquido Previsional .....	(21 457,09 Euros)

Lagos, 21 de Novembro de 2016.

**A Direção**

**Presidente da Direção**



José António Carreiro

**Vice-Presidente**



João António do Rio Rosa Bravo

**Secretário**



Dr. José Joaquim Pacheco dos Reis

**Tesoureiro**



Dr.ª. Ana Maria Martins Ventura

**Vogal Efetivo**

Maria Ascensão Marreiros B. Santos Rocha

ENTREGUE  
NO CENTRO DISTRITAL  
DE SEG. SOC. FARO

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL  
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS  
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2017  
1º ORÇAMENTO   
REVISTO Nº

NOME: CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO  
DOS SANTOS

MORADA ROSSIO DE S. JOÃO, APARTADO 132, 8601-902 LAGOS

Nº. ANDAR LOCALIDADE LAGOS

FREGUESIA S. GONÇALO DE LAGOS CONCELHO LAGOS

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

CÓD.

--	--	--	--	--	--	--	--

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
<b>ESTABELECIMENTOS S. JOÃO</b>			
CRECHE	45	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
LAR JOVENS	40	JUVENTUDE	LAR JOVENS
<b>ESTABELECIMENTOS ST. AMARO</b>			
CRECHE	56	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	75	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	80	INFÂNCIA	CATL
<b>ESTABELECIMENTOS BENSFRIM</b>			
CRECHE	17	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	61	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
<b>ESTABELECIMENTOS LUZ</b>			
CRECHE	26	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	42	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO DE ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES	30	INFÂNCIA	CATL
<b>ESTABELECIMENTOS CHINICATO</b>			
CRECHE	28	INFÂNCIA	CRECHE
JARDIM DE INFÂNCIA	50	INFÂNCIA	JARDIM DE INFÂNCIA
CENTRO JUVENIL	25	JUVENTUDE	CENTRO JUVENIL
LAR RESIDENCIAL	30	DEFICIÊNCIA	LAR RESIDENCIAL
CENTRO DE ACTIVIDADE OCUPACIONAL	27	DEFICIÊNCIA	CAO
RSI	300	FAMILIA	RSI
CENTRO COMUNITÁRIO "DAR A MÃO"	49	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
CENTRO COMUNITÁRIO "DUNA"	60	FAMILIA	C. COMUNITÁRIO
CANTINAS SOCIAIS	85	REFEIÇÕES	C.SOCIAL

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO DISTRITAL DE SEG..SOC.DE FARO

PARECER

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

DESPACHO

EM \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

A DIRECÇÃO

LOCAL LAGOS

DATA \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Paulo dos Reis*  
Paulo dos Reis  
Presidente do Centro Distrital de Seg. Soc. de Faro

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LAGOS, \_\_\_ DE \_\_\_ DE 2017

ASSINATURA DO PRESIDENTE

*[Assinatura]*

## CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
612	ACTIVOS BIOLÓGICOS COMPRAS .....(1)	280.269,37	
614	MATERIAIS DE CONSUMO.....(2)	5.681,23	285.950,60
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
621	SUBCONTRATOS.....(3)	0,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS..... (4)	135.515,16	
623	MATERIAIS.....(5)	19.363,69	
624	ENERGIA E FLUIDOS..... (6)	101.633,03	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES.....(7)	5.268,55	
626/7	SERVIÇOS DIVERSOS.....(8)	103.722,63	365.503,05
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	2.056.770,29	
	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO.....(15)	163.433,07	
	ABONO PARA FALHAS .....(16)	2.759,16	
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO.....(18)	0,00	
634	INDEMINIZAÇÕES. . . . .(19)	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES .....(20)		
	TAXA 20,8%	452.171,32	
	TAXA 16,4%	5.120,08	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROF. . . .(21)	21.463,00	
637	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL . . . . .(22)	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL . . . . . (23)	26.062,20	2.727.779,12
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÃO ..... (24)		78.350,58
65	PERDAS POR IMPARIDADE..... (25)		10.000,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR ..... (26)		0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO .....(27)		0,00
68	OUTROS GASTOS OU PERDAS.....(28)		663.743,68
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO .....(29)		20.072,88
SOMA . . . . .			4.151.399,91

## CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS		
71	VENDAS..... (1)		0,00
72	<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>		
721	QUOTAS DE UTILIZADORES (MENSALIDADES DE UTENTES).. (2)		760.393,84
722	QUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS.....(3)		1.867,73
75	<b>SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO</b>		
751	<b>SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS</b>		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL ..... (4)	2.512.371,48	
7512	AUTARQUIAS.....(5)	0,00	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES (IEFP) .....(6)	683.765,53	
752	FSE	0,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS .....(7)	9.633,81	
754	LEGADOS.....(8)	0,00	3.205.770,82
76	<b>REVERSÕES</b>		
761	<b>DE DEPRECIACÕES EM IMOBILIZAÇÕES</b>		
7611	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(9)	0,00	
7612	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS..... (10)	0,00	
7613	ACTIVOS INTANGÍVEIS.....(11)	0,00	
762	<b>PERDAS POR IMPARIDADE</b>		
7621	<b>EM DIVIDAS A RECEBER</b>		
76211	CLIENTES.....(12)	1.000,00	
76212	OUTROS FORNECEDORES..... (13)	0,00	
763	DE PROVISÕES.....(14)	0,00	1.000,00
77	<b>GANHOS POR AUMENO DE JUSTO VALOR.....(15)</b>	0,00	0,00
78	<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>		
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIRO	0,00	
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(16)	7.300,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS	153.110,42	160.410,42
79	<b>JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>		
791	<b>JUROS OBTIDOS</b>		
7911	DE DEPÓSITOS.....(17)	0,00	
7912	DE OUTRAS APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS..(18)	500,00	
798	OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES.....(19)	0,00	500,00
<b>SOMA .....</b>			<b>4.129.942,82</b>

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

-21.457,09



## MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(ANEXO A CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2017)

## RENDIMENTOS

EM EUROS

1 - VENDA DE ARTIGOS DE ARTESANATO FEITO PELOS UTENTES		0,00
2 - VERBA QUE SE PREVÊ RECEBER DAS MENSALIDADES DE UTENTES DAS DIVERSAS VALENCIAS		
CRECHE		233.458,00
JARDIM INFÂNCIA		315.652,00
ATL		97.853,00
LAR RESIDENCIAL		101.058,84
CAO		9.972,00
ACTIVIDADES EXT.CURICULAR		2.400,00
SOMA		0,00
SOMA		760.393,84
3 - QUOTAS DOS ASSOCIADOS		1.867,73
4 - COMPARTICIPAÇÃO DO CENTRO DISTRITAL DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL DE FARO PARA AS VALÊNCIAS, COM BASE NO ACORDO CELEBRADO REFERENTE A VALORES TIPIFICADOS PARA 2017.		
<b>ESTABELECIMENTO S.JOÃO</b>		
LAR DE JOVENS	40	338.304,72
CRECHE	45	136.933,20
JARDIM DE INFÂNCIA	75	156.762,00
SOMA.		631.999,92
<b>ESTABELECIMENTO SANTO AMARO</b>		
CRECHE	56	170.405,76
JARDIM DE INFÂNCIA	75	156.762,00
ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (ATL)	80	41.702,40
SOMA.		368.870,16
<b>ESTABELECIMENTO DE BENSFRIM</b>		
CRECHE	17	51.730,32
JARDIM DE INFÂNCIA	61	127.499,76
SOMA.		179.230,08
<b>ESTABELECIMENTO DA LUZ</b>		
CRECHE	26	79.116,96
JARDIM DE INFÂNCIA	42	87.786,72
ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES (ATL)	30	15.638,40
SOMA.		182.542,08
<b>ESTABELECIMENTO DO CHINICATO</b>		
CRECHE	28	85.202,88
JARDIM DE INFÂNCIA	50	104.508,00
SOMA.		189.710,88
CENTRO JUVENIL		50.619,00
PROJECTO CENTRO COMUNITARIO "DAR A MÃO"		94.290,60
PROJECTO CENTRO COMUNITARIO "DUNA"		86.015,64
RSI - RENDIMENTO SOCIAL INSERÇÃO		136.577,40
CANTINAS SOCIAIS		76.500,00
SOMA.		444.002,64
<b>CASA DE SANTO AMARO</b>		
LAR RESIDENCIAL	30	354.330,00
CAO	27	161.685,72
SOMA		516.015,72
TOTAL		2.512.371,48

5 - VERBA PROVENIENTE DE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PELAS AUTARQUIAS LOCAIS, INSTITUO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DENTRO DOS ACORDOS FEITOS AO ABRIGO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO EMPREDO, ASSIM DIVIDIDOS:

AUTARQUIAS LOCAIS	475,20
IEFP - ESTÁGIOS	19.546,65
IEFP - URP	663.743,68
SOMA	683.765,53
6 - SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
FSE	0,00
7 - DOAÇÕES E HERANÇAS	
DONATIVOS EM DINHEIRO	9.017,04
DONATIVOS EM ESPÉCIE	616,77
SOMA .....	9.633,81
8 LEGADOS	0,00
9 REVERSÕES DE PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
10 - REVERSÕES DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00
11 REVERSÕES DE ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00
12 PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE CLIENTES	1.000,00
13 PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE OUTROS FORNECEDORES	0,00
14 PERDAS POR IMPARIDADE EM DIVIDAS A RECEBER DE PROVISÕES	0,00
15 GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR	0,00
16 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	
RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS	
RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	7.300,00
COMPENSAÇÕES SALARIAIS S.SOCIAL	70.000,00
FORNECIMENTOS ALIMENTAÇÃO CML	15.000,00
OUTROS DE VALOR ACRESCENTADO	25.675,45
SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	35.134,97
SOMA .....	153.110,42
JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SEMILARES	
17 JUROS OBTIDOS DE DEPÓSITOS	0,00
18 JUROS OBTIDOS DE APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	500,00
19 OUTROS RENDIMENTOS	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS	4.129.942,82

## GASTOS

EUROS

## MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO

1	ACTIVOS BIOLÓGICOS (COMPRAS)	280.269,37
2	MATERIAIS DE CONSUMO	5.681,23
	614 MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE	0,00
	614 OUTROS	5.681,23
3	DESDOBRAMENTO DA CONTA FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
	621 SUBCONTRATOS	0,00
4	<b>622 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	135.515,16
	6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	16.163,51
	6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
	6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA	500,00
	6224 HONORÁRIOS	42.157,68
	6225 COMISSÕES	0,00
	6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	33.162,51
	6228 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	43.531,47
5	<b>623 MATERIAIS</b>	19.363,69
	6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	2.520,60
	6232 LIVROS E DOC.TÉCNICA	541,52
	6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.154,57
	6234 ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
	6238 OUTROS MATERIAIS (didáticos)	11.147,00
6	<b>624 ENERGIA E OUTROS FLUIDOS</b>	101.633,03
	6241 ELECTRICIDADE	48.456,32
	6242 COMBUSTÍVEIS	41.559,89
	6243 AGUA	11.616,81
7	<b>625 DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES</b>	5.268,55
	6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.268,55
	6252 TRANSPORTE DE PESSOAL	0,00
	6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	0,00
	6458 OUTROS DESLOCAÇÕES	0,00
8	<b>626 SERVIÇOS DIVERSOS</b>	103.722,63
	6261 RENDAS E ALUGUERES	19.367,45
	6262 COMUNICAÇÃO	17.828,91
	6263 SEGUROS	7.793,43
	6264 ROYALTIES	0,00
	6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO	1.921,85
	6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
	6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	33.106,28
	6268 OUTROS SERVIÇOS	23.704,71
	SOMA .....	365.503,05

## 9 - 6.3 GASTOS COM O PESSOAL, INCLUINDO SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL, ASSIM DIVIDIDAS:

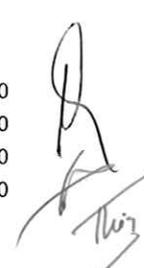
## 631 - Orgão Sociais

Remunerações Certas e Diuturnidades	23.212,00
Gratificações	0,00
Horas Extraordinárias	0,00
Noites e Suplementos	0,00
Outras	0,00
SOMA .....	23.212,00

*Handwritten signature and initials:*  
 D. P. V.  
 T. L. S.

	<b>631 - Das Vendas e Serviços Prestados</b>	
	Remunerações Certas e Diuturnidades	1.834.241,44
	Gratificações	34.908,00
	Horas Extraordinárias	15.000,00
	Noites e Suplementos	35.513,50
	Outras	0,00
	<b>SOMA .....</b>	<b>1.919.662,94</b>
	<b>631 - Serviços Administrativos</b>	
	Remunerações Certas e Diuturnidades	113.895,35
	Gratificações	0,00
	Horas Extraordinárias	0,00
	Noites e Suplementos	0,00
	Outras	2.759,16
	<b>SOMA .....</b>	<b>116.654,51</b>
<b>18</b>	<b>SUB. ALIMENTAÇÃO</b>	<b>163.433,07</b>
	6331 - PRÉMIOS PARA PENSÕES	- €
	6332 - OUTROS BENEFÍCIOS	- €
<b>19</b>	<b>634 - INDEMINIZAÇÕES</b>	<b>- €</b>
<b>20</b>	<b>6.3.5 - ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES</b>	
	TAXA 22,3%	452.171,32
	TAXA 16,4%	5.120,08
	<b>SOMA .....</b>	<b>457.291,40</b>
<b>21</b>	<b>6.3.6 - SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS</b>	<b>21.463,00</b>
<b>22</b>	<b>CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>6.3.8 - OUTROS GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>26062,20</b>
	<b>TOTAL .....</b>	<b>2.727.779,12</b>
<b>24</b>	<b>6.4 - GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO</b>	
	<b>ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS/INTANGÍVEIS</b>	
	SUJEITO a 50 anos	56314,37
	SUJEITO a 6 anos	16957,83
	SUJEITO a 5 anos	5078,38
	SUJEITO a 4 anos	0,00
	SUJEITO a 3 anos	0,00
	<b>SOMA .....</b>	<b>78.350,58</b>
<b>25</b>	<b>6.5 - PERDAS POR IMPARIDADE</b>	
	651 - EM DIVIDAS A RECEBER	10.000,00
	6511 - CLIENTES	10.000,00
	6512 - OUTROS DEVEDORES	0,00
	652 - INVENTÁRIOS	0,00
	653 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00
	654 - PROPRIEDADE DE INVESTIMENTPO	0,00
	655 - EM ACTIVO FIXOS TANGÍVEIS	0,00
	656 - EM ACTIGOS INTANGÍVEIS	0,00
	657 - EM INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00
	658 - EM ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA	0,00
<b>26</b>	<b>6.6 - PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR</b>	
	661 - EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00
	662 - EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00
	663 - EM PROIPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
	664 - EM ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00

27	<b>6.7 - PROVISÕES DO PERIODO</b>	
	672 - GARANTIAS A CLIENTES	0,00
	673 - PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO	0,00
	674 - ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	0,00
	678 - OUTRAS PROVISÕES	0,00
28	<b>6.8 - OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	
	6811 - IMPOSTOS DIRECTOS	0,00
	6812 - IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
	6813 - TAXAS	0,00
	682 - DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS	0,00
	683 - DIVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00
	6841 - PERDAS EM INVENTÁRIOS POR SINISTROS	0,00
	6842 - PERDAS EM INVENTÁRICOS POR QUEBRAS	0,00
	688 - OUTROS	663.743,68
29	<b>6.9 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO</b>	
	6911 - JUROS SUPOSTADOS DE FIANCIAMENTOS OBTIDOS	6.309,43
	6918 - JUROS SUPOSTADOS DE OUTROS JUROS	13.763,45
	698 - OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00
	6988 - OUTROS	0,00
	SOMA .....	<u>20.072,88</u>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>4.151.399,91</b>

rw  
  
 This