



PLANO DE AÇÃO 2019

**Conta de Exploração Previsional
e Orçamento de Investimentos
para 2019**

CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL LUCINDA ANINO DOS SANTOS

PLANO DE AÇÃO PARA 2019

Em cumprimento da alínea b) do artigo 23 dos Estatutos, vem esta Direcção apresentar para apreciação e votação o Plano de Ação, Conta de Exploração Previsional, Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos para o ano de 2019.

PLANO DE AÇÃO

1. INTRODUÇÃO

O ano de 2019 será o ultimo ano do mandato desta Direcção, sendo assim, teremos que consolidar as preocupações que constaram nos planos de ação respeitante a anos anteriores. Ficaram por realizar algumas obras, nomeadamente uma com alguma importância que é o Centro Infantil e Santo Amaro. Tem constado em todos os planos de Ação, mas ainda não está totalmente acabada. Voltamos neste Plano de ação a mete-la no mapa de Investimentos para 2019, assim como outros edifícios que necessitam de intervenção. Outra preocupação é o equilíbrio financeiro. Os anos do mandato desta Direcção foram marcados por anos de crise, que dificultaram toda a ação. 2019 tudo aponta para a continuação do equilíbrio financeiro já manifestado em 2018.

Cooperação – Prevemos para 2019 a renovação do acordo para a Creche de Bensafrim que possa ajustar a nova capacidade daquela resposta social. A nova capacidade para a creche passará para 58 crianças e dará resposta a muitas solicitações constantes na lista de inscrições. A nova capacidade para o pré escolar sofrerá uma diminuição e contará com uma capacidade para 50 utentes. Outra resposta social que aguardamos que a Segurança Social se pronuncie sobre a sua requalificação é o Centro Juvenil. Apresentamos novamente o projeto e encontra-se a aguardar que o Centro Distrital de Segurança Social de Faro dê o seu parecer.

Em termos de material circulante necessitamos de fazer os investimentos que não foram realizados em 2018, que são;

- Adquirir um novo autocarro, para fazer o transporte de crianças para as Escolas Primárias, também para Bensafrim e Chinicato.
- Adquirir duas carrinhas de 9 lugares para substituir as existentes.

Outro capitulo que faz parte do nosso plano trata-se da formação profissional. Temos aproveitado os panos dos nossos parceiros nomeadamente da F3M e da URIPSS ALGARVE. Em 2019, pensamos criar o nosso plano de formação. Dentro deste pensamento também prevemos lançar por ser uma necessidade, a Avaliação de desempenho.



O "CASLAS DAY" ou seja a Festa do Caslas não se realizar em 2019 tal como não se realizou em 2018, por falta de meios.

Associados – Tal como estava programado em 2018, em 2019 poderemos criar áreas de interesse para os associados da Instituição e também um programa de aumento de novos associados.

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

2.ENQUADRAMENTOS

O CASLAS, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, que exerce a sua atividade 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), encontra-se Situado no local de S. João na cidade de Lagos. As frequências neste Equipamento são de: - 45 crianças até 3 anos em Creche e 75 entre 3 e os 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. As frequências neste equipamento são de: 56 crianças até 3 anos em Creche, 75 entre os 3 anos aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 92 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, encontra-se situado na Vila da Luz. As frequências neste equipamento são de: 28 crianças até 3 anos, em Creche, 43 entre os 3 aos 6 anos em Educação Pré-escolar e 23 crianças em idades do primeiro ciclo. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias. A resposta social Centro de Atividades de tempos livres está com diminuição de utentes, motivado pela resposta que neste momento o Ensino Publico oferece. Prevê-se o seu encerramento a partir do dia 31 de Agosto de 2019.

Centro Infantil de Bensafrim com as valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar), encontra-se situado na Vila de Bensafrim. As frequências neste Equipamento são de: 58 crianças até 3 anos, em Creche, e 50 entre os aos 6 anos em Educação Pré-escolar. O financiamento provém do Acordo de Cooperação com a Segurança Social e mensalidades das famílias. Prevê-se para 2019, um aumento no Acordo de Cooperação para a Creche e diminuição no Pré escolar.

Centro Infantil do Chinicato com as Valências de Creche e Jardim de Infância (Educação Pré Escolar), encontra-se situado na localidade do Chinicato. As frequências neste

Equipamento são de: 28 crianças até 3 anos em Creche e 47 entre os 3 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 é de 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 atividades da vida diária. Para além desse apoio são ainda prestados serviços de Fisioterapia, Fisiatria, Equitação Terapêutica, Hipo Terapia, Medicina Geral, Psicologia e Serviço Social.

Dispõe de capacidade para 40 utentes, frequentando neste momento Dentro desses 34, 30 estão em acordo de cooperação normal, 2 em regime de extra acordo e ainda dois sem qualquer apoio.

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

- Atividades estritamente ocupacionais;
- Atividades Socialmente Úteis;
- Atividades de Desenvolvimento Pessoal e Social;
- Atividades Lúdico Terapêuticas;
- Saídas ao exterior.

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

O seu financiamento provem do Acordo de Cooperação celebrado com a Segurança Social, para 27 utentes e das mensalidades dos mesmos.

URP - Unidade de Reabilitação Profissional. Funcionário em 2019 com carácter de continuidade os cursos de formação profissional para pessoas portadoras deficiência (39 formandos) ao abrigo do programa financiada pelo IEFP – Assistente Familiar, Operador de Jardinagem, Operador Gráfico, Auxiliar Administrativo, Operador de Informática e Auxiliar de 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 Chinicato e Meia Praia**.

O Centro Juvenil encontra-se á espera da sua transformação numa nova valência inovadora, cujo programa já foi apresentado á Cooperação. Nesta nova Valência prevê-se apoiar 75 famílias e funcionará na área urbana da cidade de Lagos.

Os Centros Comunitários do Chinicato 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.

PROTOCOLOS 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 2019, 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. Está totalmente legalizado e em 2019 prevê-se que se inicie a sua actividade com apoio na área do desporto tal como provas ligadas ao vento e outros desportos para jovens. Tem uma capacidade de alojamento para 36 utentes. Poderão naquele espaço além de dormir tomar o pequeno almoço. Os custos com esta actividade deverão 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 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

Handwritten signature and initials:
R
Arbore
Thuz
rw

-Manter uma estrutura de pessoal de acordo com os rácios que a Lei impõe para as respostas sociais, dentro do princípio de sustentabilidade financeira.

Indicadores/Metas

Dinamizar o Albergue ----- 100%
Criar uma Empresa para explorar Cantinas e Refeitórios ----- 25%
Reduzir Custos de funcionamento ----- 5%

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 ----- 90 %
Distribuir competências e Responsabilidades ----- 80%
Proceder a avaliação de desempenho anual dos colaboradores----- 80%

Iniciar o Sistema da gestão da Qualidade

-Através da Empresa F3M

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

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 ----- 80%
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 IEPF 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 7
- Sociólogos 1
- Técnica Int. Educação Comunitária 1
- Fisioterapeuta 1
- Coordenador da URP 1
- Economista 1
- Contabilista Certificado 1
- Educadoras de Infância 17
- Técnicas Superiores de Educação 5
- Animadores com Licenciatura 4

- Animadores	4
- Pessoal de Apoio e Vigilância	77
- Pessoal Administrativo	9
- Pessoal de Cozinha	15
- Pessoal Auxiliar	28
- Pessoal Encarregado	2
- Motorista	3
- Formadores.....	4
- Monitor.....	2
- Tec. Reabilitação.....	3
Total:	200

Regime de avença:

- Médico Clínico Geral	1
- Médico Fisiatra	1
- Advogado.....	1
- Enfermeiro/a	1
- Porteiro	1
- Formadores Externos	10
Total:	15

6. COMEMORAÇÕES E ACTIVIDADES RECREATIVAS

- Planeia-se fazer acções festivas no Carnaval, dia mundial da Criança, dia das pessoas portadoras de deficiência, dia de S. Martinho e no Natal. Estas festas são desenvolvidas pelas respostas sociais da Instituição e são desenvolvidas em pormenor nos programas de acção de cada uma.

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 2019 prevê-se os seguintes Investimentos:

Conservação e Reparação de Edifícios	80.000 Euros
Aquisição de Autocarro e viatura de 9 lugares	180.000 Euros
Equipamento	30.000 Euros

O Financiamento para estes Investimentos provêm:

- Programas do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social
- Auto do financiamento
- Leasing

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)	4.074.332,00 Euros
Gastos	4.068.919,00 Euros
Resultado Líquido Previsional	5.413,00 Euros

Lagos, 12 de Novembro de 2018.

A Direção

Presidente da Direção



José António Carreiro

Vice-Presidente



João António do Rio Rosa Bravo

Secretário



Dr. José Joaquim Pacheco dos Reis

Tesoureira



Dr.ª Ana Maria Martins Ventura

Vogal Efetivo



Maria Ascensão Marreiros B. Santos Rocha

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

R J
ru
abu

CÓDIGO DA CONTA	GASTOS		
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
612	ACTIVOS BIOLÓGICOS COMPRAS(1)	56.758,59	
614	MATERIAIS DE CONSUMO.....(2)	513,27	57.271,85
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS		
621	SUBCONTRATOS.....(3)	193.887,12	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS..... (4)	164.746,40	
623	MATERIAIS.....(5)	16.118,13	
624	ENERGIA E FLUIDOS..... (6)	104.847,35	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2.595,80	
626	SERVIÇOS DIVERSOS.....(8)	82.957,20	
627	SERVIÇOS DIVERSOS -UTENTES	31.125,07	596.277,07
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	2.170.737,54	
	SUBSIDIO DE ALIMENTAÇÃO.....(15)	149.621,47	
	ABONO PARA FALHAS(16)	959,16	
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO.....(18)	0,00	
634	INDEMINIZAÇÕES.(19)	0,00	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES(20)		
	TAXA 20,8%	475.494,42	
	TAXA 16,4%	3.806,77	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRAB. E DOENÇAS PROF. . . .(21)	14.266,69	
637	CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL(22)	0,00	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL (23)	5.536,63	2.820.422,68
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÕES E DE AMORTIZAÇÃO (24)		99.744,12
65	PERDAS POR IMPARIDADE..... (25)		7.000,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR (26)		0,00
67	PROVISÕES DO PERIODO(27)		0,00
68	OUTROS GASTOS OU PERDAS.....(28)		466.736,40
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO(29)		21.466,47
	SOMA		4.068.918,59

CONTA EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	RENDIMENTOS		
71	VENDAS..... (1)		0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
721	QUOTAS DE UTILIZADORES (MENSALIDADES DE UTENTES).. (2)	856.236,00	
722	QUOTIZAÇÃO E JOIAS DOS ASSOCIADOS.....(3)	2.582,40	858.818,40
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS		
7511	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL (4)	2.508.171,12	
7512		0,00	
752	SUBSIDIOS DE OUTRAS ENTIDADES (IEFP)(6)	461.637,99	
752	AUTARQUIAS LOCAIS	7.000,00	
753	DOAÇÕES E HERANÇAS(7)	25.000,00	
754	LEGADOS.....(8)	0,00	3.001.809,11
76	REVERSÕES		
761	DE DEPRECIACÕES EM IMOBILIZAÇÕES		
7611	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(9)	0,00	
7612	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS..... (10)	0,00	
7613	ACTIVOS INTANGÍVEIS.....(11)	0,00	
762	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	
7621	EM DIVIDAS A RECEBER	0,00	
76211	CLIENTES.....(12)	2.000,00	
76212	OUTROS FORNECEDORES..... (13)	0,00	
763	DE PROVISÕES.....(14)	0,00	2.000,00
77	GANHOS POR AUMENO DE JUSTO VALOR.....(15)	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
787	RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIRO	0,00	
7873	RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO.....(16)	6.000,00	
788	OUTROS RENDIMENTOS NÃO ESPECIFICADOS	205.204,08	211.204,08
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		
791	JUROS OBTIDOS		
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
SOMA			4.074.331,59

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO

5.413,00

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

(ANEXO A CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2018)

RENDIMENTOS		EM EUROS
1	71 - VENDA DE ARTIGOS DE ARTESANATO FEITO PELOS UTENTES	0,00
72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
2	721 - VERBA QUE SE PREVÊ RECEBER DAS MENSALIDADES DE UTENTES DAS DIVERSAS VALENCIAS	
	CRECHE	297.872,00
	PRÉ ESCOLAR	351.252,00
	ATL	75.484,00
	LAR RESIDÊNCIAL	118.236,00
	CAO	10.992,00
	ACTIVIDADES EXT.CURICULAR	2.400,00
	SOMA	856.236,00
3	722 - QUOTAS DOS ASSOCIADOS	2.582,40
75 - SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		
4	751 - COMPARTICIPAÇÃO DO CENTRO DISTRITAL DE SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL DE FARO PARA VALÊNCIAS, COM BASE NO ACORDO CELEBRADO REFERENTE A VALORES TIPIFICADOS PARA 2018.	
	ESTABELECIMENTO S.JOÃO	
	LAR DE JOVENS	40 343.440,00
	CRECHE	45 142.889,40
	PRÉ ESCOLAR	75 157.707,00
	SOMA	644.036,40
	ESTABELECIMENTO SANTO AMARO	
	CRECHE	56 177.817,92
	PRÉ ESCOLAR	75 157.707,00
	ACTIVIDADES DE TEMPOS LIVRES (ATL)	80 42.556,80
	SOMA	378.081,72
	ESTABELECIMENTO DE BENSFRIM	
	CRECHE	17 53.980,44
	PRÉ ESCOLAR	61 128.268,36
	SOMA	182.248,80
	ESTABELECIMENTO DA LUZ	
	CRECHE	26 82.558,32
	PRÉ ESCOLAR	42 88.315,92
	ACTIVIDADES TEMPOS LIVRES (ATL)	30 15.958,80
	SOMA	186.833,04
	ESTABELECIMENTO DO CHINICATO	
	CRECHE	28 88.908,96
	PRÉ ESCOLAR	50 105.138,00
	SOMA	194.046,96
	CENTRO JUVENIL	50.619,00
	PROJECTO CENTRO COMUNITARIO "DAR A MÃO"	98.388,72
	PROJECTO CENTRO COMUNITARIO "DUNA"	89.754,12
	RSI - RENDIMENTO SOCIAL INSERÇÃO	139.469,64
	SOMA	378.231,48
	CASA DE SANTO AMARO	
	LAR RESIDENCIAL	30 369.730,80
	CAO	28 174.961,92
	SOMA	544.692,72
	TOTAL	2.508.171,12

Ru
Muz
abou

Handwritten signature and initials:
Rw
Kw
abw

5 - 752 - VERBA PROVENIENTE DE SUBSÍDIOS CONCEDIDOS PELAS AUTARQUIAS LOCAIS, INSTITUO DE EMPREGO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL, DENTRO DOS ACORDOS FEITOS AO ABRIGO DOS PROGRAMAS DE APOIO AO EMPREDO, ASSIM DIVIDIDOS:

AUTARQUIAS LOCAIS	7.000,00
IEFP - ESTÁGIOS	17.210,00
IEFP - URP	444.427,99
SOMA	<u>468.637,99</u>

6 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES
FSE 0,00

7 753 - DOAÇÕES E HERANÇAS

DONATIVOS EM DINHEIRO	20.000,00
DONATIVOS EM ESPÉCIE	5.000,00
SOMA	<u>25.000,00</u>

8 754 - LEGADOS 0,00

9 76 - REVERSÕES

REVERSÕES DE PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
REVERSÕES DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00
REVERSÕES DE ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00
PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE CLIENTES	2.000,00
PERDAS POR IMPARIDADE DE DIVIDAS A RECEBER DE OUTROS FORNECEDORES	0,00
PERDAS POR IMPARIDADE EM DIVIDAS A RECEBER DE PROVISÕES	0,00
SOMA	<u>2.000,00</u>

16 78 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

RENDIMENTOS E GANHOS EM INVESTIMENTOS NÃO FINANCEIROS

RENDAS E OUTROS RENDIMENTOS EM PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	6.000,00
COMPENSAÇÕES SALARIAIS S.SOCIAL	105.000,00
OUTROS DE VALOR ACRESCENTADO	59961
SUBSIDIOS PARA INVESTIMENTO	40.243,36
SOMA	<u>211.204,08</u>

79 - JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SEMILARES

17 JUROS OBTIDOS DE DEPÓSITOS	0,00
18 JUROS OBTIDOS DE APLICAÇÕES DE MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	500,00
SOMA	<u>500,00</u>

19 OUTROS RENDIMENTOS 0,00

TOTAL DE RENDIMENTOS 4.074.331,59

6 - GASTOS

EUROS

61 - MATÉRIAS PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO		
1	612 - ATIVOS BIOLÓGICOS (COMPRAS)	56.758,59
2	614 - MATERIAIS DE CONSUMO	513,27
	MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE	0,00
	OUTROS	513,27
62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		596.277,07
3	DESDOBRAMENTO DA CONTA FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	
	621 - SUBCONTRATOS	193.887,12
4	622 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	164.746,40
	6221 TRABALHOS ESPECIALIZADOS	27.420,01
	6222 PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00
	6223 VIGILANCIA E SEGURANÇA	0,00
	6224 HONORÁRIOS	46.467,48
	6225 COMISSÕES	0,00
	6226 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÕES	58.770,09
	6228 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	32.088,81
	62281 Serviços Bancários	9.948,81
	62282 Serviços Jurídicos	22.140,00
5	623 - MATERIAIS	16.118,13
	6231 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	4.613,53
	6232 LIVROS E DOC.TÉCNICA	480,03
	6233 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.072,33
	6234 ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
	6238 OUTROS MATERIAIS (didáticos)	6.952,24
6	624 - ENERGIA E OUTROS FLUIDOS	104.847,35
	6241 ELECTRICIDADE	46.385,68
	62421 COMBUSTÍVEIS	25.816,16
	62422 GÁZ	20.268,44
	6243 AGUA	12.377,07
7	625 - DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2.595,80
	6251 DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.147,33
	6252 TRANSPORTE DE PESSOAL	249,31
	6253 TRANSPORTE DE MERCADORIAS	
	6458 OUTROS DESLOCAÇÕES	199,16
8	626 - SERVIÇOS DIVERSOS	82.957,20
	6261 RENDAS E ALUGUERES	15.256,27
	6262 COMUNICAÇÃO	15.749,49
	6263 SEGUROS	15.812,91
	6264 ROYALTIES	0,00
	6265 CONTENCIOSO E NOTARIADO	95,87
	6266 DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	1.919,61
	6267 LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	33.410,20
	6268 OUTROS SERVIÇOS	712,85
	627 - SERVIÇOS DIVERSOS - UTENTES	31.125,07
	627 DIVERSOS	31.125,07

Handwritten signature and initials:
 R. F. T. M.
 Thiz
 Okom

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

9	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		<u>23.212,00</u>
	632 - Das Vendas e Serviços Prestados		
	Remunerações Certas e Diuturnidades		1.958.598,53
	Gratificações		22.767,62
	Horas Extraordinárias		19.047,62
	Noites e Suplementos		38.095,24
	Outras		0,00
	SOMA		<u>2.038.509,01</u>
	632 - Serviços Administrativos		
	Remunerações Certas e Diuturnidades		109.016,53
	Gratificações		0,00
	Horas Extraordinárias		0,00
	Noites e Suplementos		0,00
	Outras		959,16
	SOMA		<u>109.975,69</u>
18	632 - SUB. ALIMENTAÇÃO		<u>149.621,47</u>
	6331 - PRÉMIOS PARA PENSÕES		- €
	6332 - OUTROS BENEFÍCIOS		- €
19	634 - INDEMINIZAÇÕES		- €
20	635 - ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES		
	TAXA 22,3%		475.494,42
	TAXA 16,4%		3.806,77
	SOMA		<u>479.301,19</u>
21	636 - SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS		<u>14.266,69</u>
22	637 - CUSTOS DE ACÇÃO SOCIAL		<u>0,00</u>
23	638 - OUTROS GASTOS COM O PESSOAL		<u>5536,63</u>
	TOTAL		<u>2.820.422,68</u>
24	6.4 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO		
	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS/INTANGÍVEIS		
	SUJEITO a 50 anos		58700,17
	SUJEITO a 6 anos		20441,80
	SUJEITO a 5 anos		20602,15
	SUJEITO a 4 anos		0,00
	SUJEITO a 3 anos		0,00
	SOMA		<u>99.744,12</u>
25	6.5 - PERDAS POR IMPARIDADE		
	651 -EM DIVIDAS A RECEBER		7.000,00
	6511 - CLIENTES		7.000,00
	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
	SOMA		<u>7.000,00</u>

RV
Thur
Abner

ew
Thi
nber

26 6.6 - PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR

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
SOMA	<u>0,00</u>

27 6.7 - PROVISÕES DO PERIODO

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
SOMA	<u>0,00</u>

28 6.8 - OUTROS GASTOS E PERDAS

	467.150,48
6811 - IMPOSTOS DIRECTOS	356,41
6812 - IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00
6813 - TAXAS	414,08
682 - DESCONTOS DE PRONTO PAGAMENTO CONCEDIDOS	0,00
683 - DIVIDAS INCOBRÁVEIS	0,00
6841 - PERDAS EM INVENTÁRIOS POR SINISTROS	0,00
6842 - PERDAS EM INVENTÁRIOS POR QUEBRAS	0,00
688 - OUTROS	<u>466.379,99</u>
6883 - Quotizações	1300
6888 - Diversos + URP	465.079,99
SOMA	<u>466.736,40</u>

29 6.9 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

6911 - JUROS SUPTADOS DE FIANCIAMENTOS OBTIDOS	21.466,47
6918 - JUROS SUPTADOS DE OUTROS JUROS	0,00
698 - OUTROS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00
6988 - OUTROS	0,00
SOMA	<u>21.466,47</u>

TOTAL GASTOS

4.068.918,59

DATA ____/____/____

