

GRUPO DE ACÇÃO COMUNITÁRIA - GAC *** 2016 ***

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS E MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Foram considerados, na elaboração da conta de exploração previsional para o ano de 2016, os rendimentos e os gastos relativos ao ano de 2015 bem como a atualização de 1% no nível médio dos preços.

Não se prevê qualquer alteração à estrutura das valências existentes.

Considerou-se neste documento a atualização do CCT e a inclusão de um Assistente Social a tempo parcial.

Está prevista a remodelação das instalações e o investimento em sistemas de detecção de incêndios no valor de €40.000,00 e €4.900,00 respectivamente. A direção está a diligenciar no sentido de obter subsídios através de entidades públicas ou potenciais financiadores que satisfaçam as verbas referidas.

CLASSE 7	RENDIMENTOS		2401-FORUM SÓCIO OCUACIONAL	2402-UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA
CONTA	RUBRICA	TOTAL		
71	VENDAS	0,00		
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	35.200,00	24.210,00	10.990,00
722	QUOTIZAÇÕES E JOIAS	1.900,00	1.710,00	190,00
7271	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	21.300,00	10.500,00	10.800,00
723/728-7271	OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00		
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	156.900,04	125.770,60	31.129,44
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	152.900,04	121.770,60	31.129,44
7511	ISS, IP	109.127,04	77.997,60	31.129,44
7515	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/AUTARQUIAS	0,00		
7516	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS/IEFP	0,00		
7517	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43.773,00	43.773,00	
7518	OUT. ENTIDADES PÚBLICAS	0,00		
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	4.000,00	4.000,00	
754	LEGADOS	0,00		
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00
761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00		
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
7621	EM DÍVIDAS A RECEBER	0,00		
7622	EM INVENTÁRIOS	0,00		
7623/8	OUTRAS	0,00		
763	DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
7638	ESPECÍFICAS	0,00		
7631/9-7638	OUTRAS	0,00		
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00
782	DESCONTO PP OBTIDOS	0,00		
787	REND.E GANHOS EM INV.NÃO FINANCEIROS	0,00		
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00		
7884	GANHOS EM OUT.INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00		
7885	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	0,00		
7882-7884/7887	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00		
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,00
7915	FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00		
791/8-7915	OUTROS	0,00		
TOTAL RENDIMENTOS		192.100,04	149.980,60	42.119,44

CLASSE 6	GASTOS		2401-FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	2402-UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA
CONTA	RUBRICA	TOTAL		
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	4.560,00	2.520,00	2.040,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	114.942,25	92.177,20	22.765,05
621	SUBCONTRATOS	15.000,00	15.000,00	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	85.242,50	67.159,70	18.082,80
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	10.900,00	10.600,00	300,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00		
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	4.900,00	4.900,00	
6224	HONORÁRIOS	28.152,50	10.523,70	17.628,80
6225	COMISSÕES	0,00		
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	41.250,00	41.100,00	150,00
62261	EM EQUIPAMENTOS PRÓPRIOS	1.000,00	900,00	100,00
62262	EM EQUIPAMENTOS CEDIDOS E/OU ALUGADOS	40.250,00	40.200,00	50,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	40,00	36,00	4,00
6228/9	OUTROS	0,00		
623	MATERIAIS	3.200,00	2.780,00	420,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	1.000,00	800,00	200,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	100,00	90,00	10,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.600,00	1.440,00	160,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00		
6235	MATERIAL DIDÁTICO	400,00	360,00	40,00
6236	ROUPARIA	0,00		
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	0,00		
62381	ENCARGOS SAÚDE COM UTENTES	100,00	90,00	10,00
62382	JORNAIS E REVISTAS	0,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS	3.173,75	597,50	2.576,25
6241	ELETRICIDADE	563,75		563,75
6242	COMBUSTÍVEIS	225,00	202,50	22,50
6243	ÁGUA	1.520,00	320,00	1.200,00
6244	GÁS	865,00	75,00	790,00
6248	OUTROS	0,00		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	2.160,00	2.080,00	80,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	2.160,00	2.080,00	80,00
62511	PESSOAL	700,00	630,00	70,00
62512	UTENTES	1.460,00	1.450,00	10,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00		
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00		
6258	OUTROS	0,00		
626	SERVIÇOS DIVERSOS	6.166,00	4.560,00	1.606,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.486,00	820,00	666,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.520,00	2.100,00	420,00
6263	SEGUROS	1.260,00	1.100,00	160,00
6264	ROYALTIES	0,00		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	0,00		
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00		
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	900,00	540,00	360,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00		

CLASSE 6	GASTOS		2401-FORUM SÓCIO OCUPACIONAL	2402-UNIDADE DE VIDA PROTEGIDA
CONTA	RUBRICA	TOTAL		
63	CUSTOS COM O PESSOAL	70.554,57	55.571,18	14.983,39
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00		
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00		
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	57.465,15	45.249,18	12.215,97
632	REMUNERAÇÕES CERTAS	52.458,00	41.217,40	11.240,60
632	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	5.007,15	4.031,78	975,37
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6332	PESSOAL	0,00		
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
634	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
634	PESSOAL	0,00		
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	12.022,33	9.479,48	2.542,85
63511	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
63512	PESSOAL	12.022,33	9.479,48	2.542,85
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	867,09	682,52	184,57
636	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
636	PESSOAL	867,09	682,52	184,57
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6372	PESSOAL	0,00		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	200,00	160,00	40,00
638	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00		
6381/8	PESSOAL	200,00	160,00	40,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	911,82	820,64	91,18
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00		
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	911,82	820,64	91,18
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00		
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00		
652	DE INVENTÁRIOS	0,00		
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00		
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00		
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00		
678	PROVISÕES ESPECÍFICAS DO SETOR	0,00		
671/9-678	OUTRAS	0,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.103,35	1.025,97	77,38
681	IMPOSTOS	0,00		
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00		
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	265,00	238,50	26,50
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00		
6882	DONATIVOS	0,00		
6883	QUOTIZAÇÕES	265,00	238,50	26,50
6884	OFERTAS AMOSTRAS DE INVENTÁRIOS	0,00		
6888	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00		
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	838,35	787,47	50,88
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTO OBTIDOS	0,00		
691/8-6911	OUTROS	0,00		
TOTAL GASTOS		192.071,99	152.114,99	39.957,00
CLASSE 8	RESULTADOS			
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	28,05	-2.134,39	2.162,44
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00		
88	RESULTADO LÍQUIDO	28,05	-2.134,39	2.162,44