

Instituição:

ASEG - Associação de Solidariedade Entre Gerações

Ano: 2017

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os gastos e ganhos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2016.

- O índice de inflação calculado à taxa prevista para o ano de 2016 não foi utilizado, tendo sido utilizado um índice de 2,5% na generalidade das despesas, com algumas excepções.

- A verba do acordo de cooperação (ISS - CD) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor. (Valor igual actual por Utente participado)

(Em euros)

GASTOS			
1 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Géneros alimentares			79.119,65
Outros:			
Descartáveis		1.318,56	
...		0,00	
		1.318,56	80.438,21
2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":			
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)			0,00
Electricidade		9.240,51	
Combustíveis		7.446,67	
Água		6.029,54	
Outros fluidos (gás)		357,96	23.074,68
Material de escritório			659,85
Reparação, conserv adaptacão equip edif alugados			820,94
<i>Outros fornecimentos e serviços externos:</i>			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		3.341,87	
Rendas e alugueres		6.355,41	
Despesas de representação		95,67	
Comunicação		2.859,90	
Seguros		3.030,06	
Deslocações e estadas		23.561,59	
Conservação e reparação		5.753,50	
Publicidade e propaganda		54,61	
Limpeza, higiene e conforto		7.028,59	
Trabalhos especializados		9.073,81	
Material didáctico		0,00	
Outros (Contencioso, Honorários e vigilância e outros)		2.988,87	64.143,89
			88.699,36
3 - Gastos com o pessoal:			
Remunerações certas:			
11 Ajudante de Acção Directa 6.994,60 x 14		97.924,40	
1 Director Técnico 1.169,12 x 14		16.367,61	
3 Cozinheira 1.829,63 x 14		25.614,75	
2 Encarregado Sector 1.455,50 x 14		20.377,00	
2 Lavadeira 1.168,50 x 14		16.359,00	
1 Escriturário 925,58 x 14		12.958,05	
1 Animador 764,65 x 14		10.705,10	
... 0,00 x 14		0,00	
		200.305,91	
Remunerações adicionais:			
Subsídio de alimentação		3.111,90	
Horas extraordinárias e outras		0,00	
Gratificações		0,00	3.111,90
Formação profissional			0,00
Contribuições segurança social 200.305,91 x 22,3%			44.668,22
Seguros acíd trabalho e doenças profissionais			2.534,70
Outros gastos com o pessoal		753,68	251.974,41
4 - Amortizações:			
Edifícios e outras construções 34.952,11 x 16,66%			5.823,02
Equipamento básico 5.158,46 x 16,66%			859,40
Equipamento de transporte 13.500,00 x 20,00%			2.700,00
Ferramentas e utensílios 0,00 x 25,00%			0,00
Equipamento administrativo 1.107,02 x 16,66%			184,43
Taras e vasilhame			0,00
			9.566,85
5 - Provisões:			
...		0,00	0,00
6 - Impostos:			

Imposto de Selo e taxas		0,00	0,00
7 - Benefícios processados e outros gastos operacionais:			
Benefícios processados		0,00	
Outros gastos operacionais:			
Quotizações	307,50		
Outros	0,00	307,50	307,50
8 - Gastos e perdas financeiras:			
Serviços Bancários		1.071,13	
...		0,00	1.071,13
9 - Outros Gastos e perdas			
Ações de formação financiadas pelo F.S.E.		0,00	
Donativos		0,00	
Perdas em imobilizações		0,00	
Outros:			
Multas	0,00		
Outros	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS GASTOS			431.457,46
RENDIMENTOS			
9 - Vendas:			
Descartáveis		592,16	
...		0,00	592,16
10 - Prestações de serviços:			
Matrículas e mensalidades de utentes			
Mensalidades		124.937,28	
Outros/Comparticipação de utentes:			
Refeições, Higiene e Tratamento de Roupa	0,00		
...	0,00	0,00	24.937,28
11 - Trabalhos para a própria instituição:			
Para autoconsumos		0,00	
Para outros		0,00	0,00
12 - Outros rendimentos e ganhos:			
...		0,00	
...		0,00	
...		0,00	
...		0,00	0,00
13 - Comparticipação e subsídios à exploração:			
Do Sector Público Administrativo:			
CRSS - Serviço Sub-Regional		286.849,68	
Outros:			
Câmara Municipal	0,00		
...	0,00	0,00	
De outros sectores:			
Donativos	30.917,39		
Outros	1.048,05	31.965,44	318.815,12
14 - Outros rendimentos e ganhos:			
...		0,00	
...		0,00	
...		0,00	0,00
15 - Rendimentos e ganhos financeiros:			
Juros		222,61	
...		0,00	222,61
16 - Outros Rendimentos e ganhos:			
...		0,00	
Ganhos em imobilizações		0,00	
Outros rendimentos e ganhos:			
...			
...			
Outros	0,00		
...	3.379,53	3.379,53	
Outros		0,00	
...		1.778,92	5.158,45
TOTAL DOS GANHOS			449.725,63
Resultado			18.268,17

Orçamento de Tesouraria
(Mapa Anual Simplificado)
2017

Recebimentos	
Total dos Proveitos	449.725,63
Proveitos sem impacto na Tesouraria:	
...	0,00
...	
Outros Recebimentos:	
...	
Total dos Recebimentos	449.725,63

Pagamentos	
Total dos Custos	431.457,46
Custos sem impacto na Tesouraria:	
Amortizações	-9.566,85
...	
Outros Pagamentos:	
Investimentos	30.000,00
...	
Total dos Pagamentos	451.890,60

Saldo do ano	-2.164,98
---------------------	------------------

Necessidades de Tesouraria	2.164,98	a)
Excedente de Tesouraria	0,00	a)

a) Estes valores não incluem o saldo de tesouraria inicial (conta corrente caucionada, depósitos e outras aplicações)

Nota: Pressupõem-se que os saldos em dívida de Utentes, Fornecedores e Estado em conta corrente no início do ano será igual ao de fim de ano.