

ASSOCIAÇÃO DO PORTO DE PARALISIA CEREBRAL

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O ANO **2022**

APPC PORTO

Rua Delfim Maia, 276
4200-253 Porto
T. 225 573 790
direcaoporto@appc.pt

APPC GONDOMAR

R. D. Francisco D'Almeida, 153
4420-425 Gondomar
T. 224 641 531
direcaogondomar@appc.pt

APPC CENTRO DE REABILITAÇÃO

Alameda de Cartes, 192
4300-008 Porto
T. 225 191 400
direcaocentrodereabilitacao@appc.pt

PÁGINA EM BRANCO

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| MENSAGEM DA DIREÇÃO | 5 |
| PLANO ESTRATÉGICO – METAS E AÇÕES:..... | 7 |
| Perspetiva CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM | 8 |
| Perspetiva PROCESSOS INTERNOS..... | 9 |
| Perspetiva FINANCEIRA | 9 |
| Perspetiva CLIENTES E OUTROS STAKEHOLDERS..... | 10 |
| ORÇAMENTO | 15 |
| PARECER DO CONSELHO FISCAL | 27 |
| GLOSSÁRIO | 29 |
| NOTAS | 30 |

PÁGINA EM BRANCO

MENSAGEM DA DIREÇÃO

Caras e Caros Associadas/os,

O empenho, de todas/os (clientes, colaboradores/as, voluntários/as, parceiros, associados/as) no contexto dos últimos anos e apesar de alguma incerteza, permite-nos olhar para o ano de 2022 com entusiasmo e vontade de fazer mais e melhor com as pessoas e para as pessoas.

A APPC é uma instituição que aprende e inova continuamente. Assim, resultado da necessidade de adaptação fruto desse contexto, e com a determinação de dar continuidade ao trabalho diário junto daqueles que nos procuram, ainda durante 2020, passamos a disponibilizar a possibilidade de teleatendimento, que iremos manter como prática para os/as clientes/famílias que assim pretenderem, dando mais um passo para a personalização dos serviços.

Certos do papel essencial dos/as associados/as, é nossa intenção, durante o ano de 2022, implementar um plano de ação que nos permita aproximar, ainda mais, os/as associados/as da APPC.

Neste novo ano, mantemos a vontade, partilhada por todas/os de dar passos firmes e seguros no desejo de construção do novo equipamento. Aguardamos com muita expectativa o resultado da candidatura ao Programa PARES 3.0, submetida em dezembro de 2020, que será certamente um forte impulso para o arranque da obra.

Indo ao encontro do previamente previsto no Planeamento estratégico e trianual (2021-24), no próximo ano, manteremos o foco na:

- Manutenção da formação especializada dos/as colaboradores/as, voluntários, clientes e outros stakeholders;
- Consolidação das práticas de gestão, mantendo o equilíbrio dos resultados financeiros anuais;
- Investimento nas ferramentas tecnológicas;
- Reforço das dinâmicas de comunicação interna e externa no sentido de fomentar o reconhecimento da paralisia cerebral e assim potenciar a captação de recursos/mecenato;

- Aumento do número de clientes que escolhem os nossos serviços, com foco na promoção da sua autodeterminação, qualidade de vida.

Comprometemo-nos a dar cumprimento à missão da APPC, sempre com o foco nas pessoas e para as pessoas.

A Direção

Porto, 09 de novembro de 2021



PLANO ESTRATÉGICO – METAS E AÇÕES:

A definição do Plano de Atividades para 2022 segue o estabelecido para o Plano Estratégico cujo espaço temporal é de 3 anos, com início a 2021 e término em 2023.

Assim, fazem parte do presente Plano as metas estabelecidas para materializar os objetivos estratégicos trianuais apresentadas nas perspetivas de:

- Desenvolvimento e aprendizagem dos recursos humanos;
- Processos internos de trabalho;
- Resultados financeiros;
- Satisfação dos nossos clientes e outros stakeholders.

As metas esperadas foram delineadas em função dos contributos recebidos de:

- a. **clientes e famílias** – expressos nos questionários de satisfação ou nas reuniões com as equipas,
- b. **colaboradores/as** - através da recolha da satisfação, análise swot e sugestões em cada serviço,
- c. **parceiros** - através da análise conjunta das mais valias resultantes destas parcerias para a prestação dos serviços,
- d. **financiadores** - a partir do acompanhamento técnico anual e da satisfação com os resultados obtidos
- e. **alterações legislativas** - que orientam a atividade das organizações da Economia Social, onde se inclui a APPC.

A seguir apresentam-se os objetivos estratégicos e as metas anuais que nos comprometemos a concretizar em 2022.

| | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A concretizar em 2022 (metas) |
|--|---|--|
| PERSPETIVA CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM | Manter a formação especializada de colaboradores/as, voluntários/as, clientes e <i>stakeholders</i> sobre inclusão social | <p>Garantir que um terço dos/as colaboradores/as frequentam pelo menos 1 ação de formação sobre projetos de vida, participação, capacitação ou inclusão social.</p> <p>Um terço dos serviços promove uma ação de sensibilização/informação sobre inclusão social, de disseminação de boas práticas sobre atitudes facilitadoras da participação ou autodeterminação.</p> |
| | Consolidar as práticas de gestão para reforçar a estrutura governativa horizontal | <p>Garantir que todos/as os/as colaboradores/as com responsabilidades de coordenação de serviço participam numa formação para o desenvolvimento de competências funcionais, nomeadamente interpessoais (liderança e coaching).</p> <p>Garantir que as 5 (cinco) metas do plano de melhoria, inovação e desenvolvimento desenhado para a uniformização das práticas de gestão ao nível da coordenação de serviço são concretizadas.</p> |

| | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A concretizar em 2022 (metas) |
|-------------------------------|--|--|
| PERSPETIVA PROCESSOS INTERNOS | Melhorar a articulação e complementaridade entre os serviços | <p>Garantir que pelo menos 85% das atividades relativas aos procedimentos para a transição dos clientes entre os diferentes serviços da APPC, previstas em plano de melhoria inovação e desenvolvimento são concretizadas.</p> <p>Pelo menos 40% dos serviços da APPC promovem, para público interno, um momento de divulgação/informação sobre o seu serviço.</p> |
| | Reforçar dinâmicas de comunicação interna e externa | <p>Garantir que pelo menos 75% das ações previstas em plano de comunicação são cumpridas.</p> <p>Rever os procedimentos de gestão e/ou instruções de trabalho relativos aos procedimentos de comunicação interna.</p> |

| | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A concretizar em 2022 (metas) |
|-----------------------|--|---|
| PERSPETIVA FINANCEIRA | Investir nas ferramentas tecnológicas e na manutenção de bens móveis e imóveis | <p>Manter a atualização permanente das ferramentas tecnológicas, garantindo que o investimento realizado na aquisição de equipamento informático é superior à amortização de equipamento informático.</p> <p>Definir um plano de manutenção/reparação das viaturas, para reduzir o tempo de paragem na oficina, garantindo uma diminuição de 10% dos gastos face ao ano anterior.</p> |
| | Manter o equilíbrio dos resultados financeiros anuais | <p>Atender mensalmente o nr. de clientes previstos nos acordos de cooperação ou nos planos de ação anuais.</p> <p>Manter a satisfação dos financiadores de cada serviço.</p> |
| | Aumentar donativos e mecenato | Desenvolver um plano de marketing e comunicação com vista à angariação de fundos, garantindo que o valor angariado é superior ao estimado. |

| | OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | A concretizar em 2022 (metas) |
|---|--|--|
| PERSPETIVA CLIENTES E OUTROS STAKEHOLDERS | Aumentar o nº de clientes que escolhem a APPC | <p>Manter a taxa de satisfação dos clientes em todos os domínios.</p> <p>Garantir que todos os serviços realizam um levantamento de necessidades não atendidas e procede à sua tipificação.</p> |
| | Promover a autodeterminação das pessoas com deficiência | <p>Garantir que todos os serviços realizam a avaliação dos respetivos clientes no que respeita à autodeterminação.</p> <p>Garantir a manutenção da construção de planos individuais com a participação de clientes e famílias, refletindo os respetivos projetos de vida.</p> |
| | Construir melhor instalações para alguns serviços e desenvolver respostas inovadoras | <p>Iniciar a construção do novo edifício para alojar as respostas sociais – CACI Delfim Maia e Casa da Maceda.</p> <p>Garantir que todos os serviços mantêm a prestação de serviço de tempo de pandemia (p.e. teleatendimento).</p> <p>Garantir o desenvolvimento de pelo menos um projeto inovador.</p> |

Os projetos de 2022 serão, na sua maioria, a concretização de candidaturas já realizadas com sucesso, muito vocacionados para ampliar a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, quer no acesso à cultura, à formação e qualificação e emprego, à participação mais efetiva nas decisões de vida e à promoção do conhecimento alargado da sociedade civil acerca destes direitos.

Em 2022, os projetos da APPC serão os que se seguem:

CRiarte (DLBC) | projeto submetido, enquanto parceiro da Câmara Municipal do Porto. A APPC irá desenvolver atividades artísticas (música e artes plásticas) em 4 agrupamentos de escola do Porto: Alexandre Herculano, António Nobre, Aurélia de Sousa e Cerco do Porto.

Alunos com e sem deficiência a interagir colocando em interconexão duas artes – música e artes plásticas, de modo a criar espaços de aprendizagem não formais, desaguando em novas oportunidades de inclusão nos contextos escolares. Oficinas semanais alicerçadas na diversidade humana e na crença no potencial do/a aluno/a e no trabalho colaborativo dos pares. Resultará na apresentação pública de produtos no fim do projeto (exposição dos trabalhos, livro musical e filme documentário).

Valor do financiamento 49.707,99€

REDES (CLDS) | Reativar e Empoderar Dinâmicas e Espaços Sociais (REDES), é um projeto financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), tendo o Instituto de Segurança Social, IP (ISS), como organismo intermédio. Trata-se de um Contrato Local de Desenvolvimento Social para 36 meses com um Plano de Ação definido para o combate à exclusão social e pobreza nas freguesias de Campanhã e Bonfim, assumindo a APPC por convite da CM do Porto, a função de entidade coordenadora.

Financiamento para 3 anos - 617.500,00€

Centro de Recursos para o Emprego (CRE) | serviço credenciado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, com financiamento anual, mediante os objetivos de um específico plano de ação. Este serviço atua através de 3 medidas – IAOQE (Informação, avaliação, orientação e qualificação para o emprego), AC (apoio à colocação) e APC (acompanhamento pós colocação). Este serviço articula com os Centros de Emprego e Formação Profissional dos concelhos de Gondomar, Maia, Matosinhos, Porto e Valongo.

Financiamento a acordar com a entidade credenciadora (IEFP).

GIPi , gabinete de inserção profissional inclusivo | certificação enquanto GIPi para o período de junho 2019 a maio de 2022. Trata-se de um projeto em articulação com o IEFP, IP (Instituto de Emprego e Formação Profissional) cuja credenciação permite prestar apoio a jovens e adultos com deficiência ou incapacidade desempregados, no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho.

Financiamento a acordar com a entidade credenciadora (IEFP).

QPCDI qualificação de pessoas com deficiência e incapacidade | projeto financiado pelo Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POISE), tendo o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), como organismo Intermédio. Trata-se de formação profissional para pessoas com deficiência e incapacidade. Durante o ano de 2022, na sequência do projeto em execução, irão funcionar 2 turmas de formação inicial (1 curso profissional de Assistente Familiar e de Apoio à Comunidade e 1 curso de Assistente Administrativo). Em paralelo com as 3 turmas em formação contínua.

Financiamento a 4 anos com iniciado em 2018 – 1.217.378,00€



Pretende-se ainda efetivar as candidaturas ao financiamento para apoio a projetos do Instituto Nacional de Reabilitação, INR, IP para os seguintes projetos:

Programa de mentoria para pais | desenvolvimento de conteúdos para a habilitação de pais e empoderamento da intervenção parental como fator de inclusão social de crianças com deficiência, nos vários contextos das suas vidas.

PC – Pedrada no charco | Durante o ano de 2022, a APPC Porto, em parceria com a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e as suas restantes associadas (APC Viana Castelo, APC Braga, APC Vila Real, APC Viseu, APC Coimbra, APC Leiria, APC Lisboa, Incluir, APC Évora, APC Faro e APC São Miguel) pretende desenvolver um plano de capacitação de agentes fundamentais da comunidade. Como temas a abordar teremos p.e.: as acessibilidades físicas e digitais, desporto, turismo, emprego, atendimento...). De forma a criar impacto quer com a promoção das ações de capacitação, quer com a disseminação dos produtos das mesmas (vídeos e manual/brochura de boas práticas) iremos criar e desenvolver um plano de comunicação comum a todas as entidades parceiras no projeto.

A Direção

Porto, 09 de novembro de 2021

PÁGINA EM BRANCO



ORÇAMENTO

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

2022

(valores em euros)

| | AUTOFINAN- CIAMENTO (A) | SUBSIDIOS | | OUTROS FINANCIA- MENTOS (B) | TOTAL |
|--|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------|------------|
| | | PIDDAC | OUTROS | | |
| ATIVO INTANGÍVEL | | | | | |
| Ativos | | | | | |
| Adiantamentos p/ conta ativos intangíveis | | | | | |
| ATIVO TANGÍVEL | | | | | |
| Terrenos e recursos naturais | | | | | |
| Edifícios e outras construções | 31 606,00 | | 600 703,15 | 150 175,79 | 782 484,94 |
| Equipamento básico | | | | | |
| Equipamento de transporte | | | | | |
| Ferramentas e utensílios | | | | | |
| Equipamento administrativo | | | | | |
| Taras e vasilhame | | | | | |
| Animais produtivos, trab. e reprodução | | | | | |
| Outras activos tangíveis | | | | | |
| INVESTIMENTOS FINANCEIROS | | | | | |
| Participações de capital | | | | | |
| Obrigações e títulos de participação | | | | | |
| Empréstimos de financiamento | | | | | |
| Investimentos em imóveis | | | | | |
| Outras aplicações financeiras | | | | | |
| Adiantamentos p/ conta imob. financeiras | | | | | |
| REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTE- RIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO | | | | | |
| <i>TOTAL</i> | 31 606,00 | | 600 703,15 | 150 175,79 | 782 484,94 |

A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(valores em euros)

| | VALORES | |
|---|---------|--|
| DESINVESTIMENTOS: | | |
| DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO | | |
| DIMINUIÇÃO DE ACTIVOS | | |

OBSERVAÇÕES _____

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2022

AMORTIZAÇÕES

(Valores em euros)

| DESIGNAÇÃO | | TAXA | ATIVOS | ATIVOS | AMORTIZAÇÕES | ULTIMA | ULTIMA | AMORTIZAÇÕES | AMORTIZAÇÕES | AMORTIZAÇÕES |
|------------|--------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2020 | AMORTIZACÃO | AMORTIZACÃO | 2021 | 2022 | AMORTIZAÇÕES |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (2 x 1) | 8 = (3 x 1) | 9 = 4 + 7 + 8 - (5 + 6) |
| 43 | Ativos Tangíveis | | 121 260,85 | 814 090,94 | 261 202,01 | 2 294,16 | 11 783,94 | 23 704,35 | 18 810,30 | 289 638,56 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 2,00% | | 782 484,94 | 149 826,66 | | | | 15 649,70 | 165 476,36 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 10,00% | 4 181,25 | 31 606,00 | 23 656,69 | | | 418,13 | 3 160,60 | 27 235,42 |
| 4333 | Equipamento básico | 16,66% | 1 516,99 | | 5 832,42 | 1 046,69 | 937,24 | 252,73 | | 4 101,22 |
| 4333 | Equipamento básico | 25,00% | 1 309,74 | | 13 496,17 | 350,23 | 1 628,00 | 327,44 | | 11 845,38 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 20,00% | 107 208,85 | | 38 822,73 | 220,00 | 6 081,75 | 21 441,77 | | 53 962,75 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 16,66% | 1 431,53 | | 8 205,75 | 187,86 | 553,65 | 141,79 | | 7 606,03 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 20,00% | 5 612,49 | | 10 959,10 | 489,38 | 2 583,30 | 1 122,50 | | 9 008,92 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 33,33% | | | | | | | | |
| 4337 | Outras imobilizações corpóreas | 16,66% | | | 10 402,49 | | | | | 10 402,49 |
| 4337 | Outras imobilizações corpóreas | 25,00% | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 121 260,85 | 814 090,94 | 261 202,01 | 2 294,16 | 11 783,94 | 23 704,35 | 18 810,30 | 289 638,56 |

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Valores em euros)

| RENDIMENTOS E GASTOS | 2022 |
|--|--------------------|
| Vendas e serviços prestados | 434 930,31 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 4 709 919,99 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | -1 078 027,30 |
| Gastos com o pessoal | -4 310 411,99 |
| Outros rendimentos e ganhos | 359 882,41 |
| Outros gastos e perdas | -9 301,08 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 106 992,34 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -289 006,48 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -182 014,14 |
| Juros e gastos similares suportados | -11 891,83 |
| Resultado antes de impostos | -193 905,97 |
| Resultado líquido do período | -193 905,97 |

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2022

(Valores em euros)

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| GASTOS PREVISIONAIS | | |
| 61 CUSTO M. VENDIDAS E M.CONSUMIDAS | | |
| 61611 Géneros alimentares e outros | | |
| 62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | 1 078 027,30 |
| 6211 Exploração de refeitórios | 192 384,18 | |
| 6212 Sub Contratos | 6 253,21 | |
| 6221 Trabalhos especializados | 30 121,35 | |
| 6222 Publicidade e propaganda | 379,41 | |
| 6223 Vigilância e segurança | 12 244,57 | |
| 6224 Honorários | 166 039,33 | |
| 6226 Conservação e reparação | 104 928,95 | |
| 6227 Serviços bancários | 9 475,98 | |
| 6231 Ferramentas e utensílios | 12 054,04 | |
| 6232 Livros e documentação técnica | 1 121,50 | |
| 6233 Material de escritório | 19 812,56 | |
| 6234 Artigos p/oferta | 268,75 | |
| 6235 Material didático | 13 365,39 | |
| 6238 OUTROS (Enc. Saúde, Desp. com reabilitação, Recreação e desporto) | 28 438,01 | |
| 62412 Eletricidade | 61 435,64 | |
| 62421 Gás | 27 740,61 | |
| 62422 Gasóleo | 57 000,00 | |
| 62423 Gasolina | 1 673,10 | |
| 6243 Água | 29 360,67 | |
| 625 Deslocações, estadas e transportes | 100,00 | |
| 6261 Rendas e alugueres | 10 165,98 | |
| 6262 Comunicação | 31 750,39 | |
| 6263 Seguros | 29 873,59 | |
| 6265 Contencioso e notariado | 101,33 | |
| 6266 Despesas de representação | 389,43 | |
| 6267 Limpeza, higiene e conforto | 47 080,80 | |
| 6268 Outros serviços (Bolsas formação, Portagens, Inspeção automóvel) | 131 404,19 | |
| 6269 Rouparia | 2 834,35 | |
| 6278 Despesas com atividades dos utentes | 50 230,00 | |
| 63 GASTOS COM O PESSOAL | | 4 310 411,99 |
| 6321 Remunerações certas | 3 212 567,41 | |
| 6322 Remunerações adicionais | 268 592,26 | |
| 635 Encargos sobre remunerações | 710 159,58 | |
| 636 Seguros de acidentes de trabalho | 38 988,99 | |
| 637/8 Outros gastos com o pessoal | 80 103,75 | |
| 64 GASTOS DE AMORTIZAÇÕES | | 289 006,48 |
| 68 OUTROS GASTOS E PERDAS | | 9 301,08 |
| 69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | 11 891,83 |
| TOTAL DOS GASTOS | | 5 698 638,68 |
| RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL | | -193 905,97 |
| TOTAL | | 5 504 732,71 |

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL**2022**

(Valores em euros)

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| RENDIMENTOS PREVISIONAIS | | |
| 71 VENDAS | | |
| 72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 434 930,31 |
| 721 Matrículas e mensalidades de utentes | 422 930,31 | |
| 722/8 Outras | 12 000,00 | |
| 75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | 4 709 919,99 |
| 751 Do Setor público administrativo | 4 168 069,93 | |
| 7511 Instituto da Segurança Social | 3 901 186,32 | |
| 7512/9 Outros | 266 883,61 | |
| 752/8 De outras entidades | 541 850,06 | |
| 78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | 359 882,41 |
| TOTAL DOS RENDIMENTOS | | 5 504 732,71 |

| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES | | CACI SEMI-INTERNATO | TRANSPORTES | CENTRO DE ATEND. ACOMP. ANIMAÇÃO PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | LAR RESIDENCIAL MACEDA | CACI AMBULATÓRIO |
|---|--|---------------------|--------------------|--|------------------------|-------------------|
| Conta | Descrição | | | | | |
| 71 | Vendas | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 20 893,29 | 5 565,22 | 2 679,93 | 30 278,19 | 16 532,12 |
| 721 | Matriculas e mensalidades de utentes | 20 893,29 | 5 565,22 | 2 679,93 | 30 278,19 | 16 532,12 |
| 722/8 | Outras | | | | | |
| 75 | Comparticipações e subsídios à exploração | 201 297,00 | 37 867,20 | 85 112,40 | 306 921,12 | 346 734,00 |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 201 297,00 | 37 867,20 | 85 112,40 | 306 921,12 | 346 734,00 |
| 7512/9 | Outros | | | | | |
| 752/8 | De outros setores | | | | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | | 3 960,40 | 6 496,67 |
| | Subtotal (1)..... | 222 190,29 | 43 432,42 | 87 792,33 | 341 159,71 | 369 762,79 |
| 61 | Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas | | | | | |
| 61611 | Gêneros alimentares | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | 56 774,48 | 6 857,23 | 4 555,30 | 57 566,47 | 41 935,57 |
| 6211 | Exploração de refeitórios | 11 483,10 | | | 19 208,23 | 3 354,75 |
| 6212 | Sub Contratos | | | | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 927,10 | 174,28 | 391,68 | 1 414,00 | 1 597,27 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | 855,69 | 151,69 | 341,01 | 783,72 | |
| 6224 | Honorários | 2 400,00 | | | | 11 336,46 |
| 6226 | Conservação e reparação | 7 834,05 | 736,50 | 531,64 | 9 332,99 | 2 500,00 |
| 6227 | Serviços bancários | 488,96 | 91,92 | 206,58 | 745,76 | 842,41 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | 69,63 | 12,30 | 24,68 | 404,07 | 109,01 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | | | | | |
| 6233 | Material de escritório | 805,17 | 130,86 | 535,88 | 615,65 | 572,11 |
| 6234 | Artigos p/oferta | | | | | |
| 6235 | Material didático | | | | | |
| 6238 | Outros | 1 000,00 | 200,00 | | 4 000,00 | 2 338,01 |
| 6241 | Eletricidade | 4 842,26 | 149,31 | 335,66 | 8 632,24 | |
| 62421 | Gás | 78,53 | 13,92 | 31,30 | 626,79 | |
| 62422 | Gasóleo | 13 250,01 | 3 500,00 | | | 3 500,00 |
| 62423 | Gasolina | | | | | |
| 6243 | Água | 634,14 | 68,10 | 153,09 | 1 688,34 | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | | | |
| 6261 | Rendas e Alugueres | 502,40 | 79,13 | 177,96 | 114,80 | 132,24 |
| 6262 | Comunicação | 1 857,13 | 340,27 | 766,84 | 2 528,05 | 2 907,47 |
| 6263 | Seguros | 4 032,02 | 870,25 | 197,26 | 1 549,74 | 1 209,43 |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | | | |
| 6266 | Despesas de representação | | | | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 2 664,96 | 295,16 | 663,52 | 4 315,76 | |
| 6268 | Outros serviços | 246,38 | 43,54 | 98,21 | 335,14 | 392,95 |
| 6269 | Rouparia | 102,98 | | | 471,19 | 143,45 |
| 6278 | Despesas com atividades dos utentes | 2 700,00 | | 100,00 | 800,00 | 11 000,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal: | 280 403,37 | 53 487,65 | 68 764,45 | 266 170,81 | 144 618,22 |
| 6321 | Remunerações certas | 206 779,43 | 40 985,63 | 52 370,36 | 199 876,04 | 100 096,39 |
| 6322 | Remunerações adicionais | 19 778,57 | 3 305,61 | 3 856,55 | 16 528,05 | 11 759,87 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 46 160,81 | 8 536,41 | 11 698,33 | 44 623,49 | 22 344,64 |
| 636 | Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais | 2 537,45 | 496,06 | 629,74 | 2 423,73 | 1 252,79 |
| 637/8 | Outros custos com o pessoal | 5 147,12 | 163,94 | 209,48 | 2 719,50 | 9 164,53 |
| 64 | Gastos de amortizações | 1 323,42 | 309,27 | 229,73 | 6 342,95 | 29 097,37 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 678,98 | 119,98 | 270,66 | 923,60 | 1 064,04 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 1 052,52 | 71,63 | 161,58 | 551,37 | 599,92 |
| | Subtotal (2)..... | 340 232,77 | 60 845,76 | 73 981,72 | 331 555,20 | 217 315,12 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3) | (118 042,48) | (17 413,34) | 13 810,61 | 9 604,51 | 152 447,67 |

| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES | | CACI MACEDA | REABILITAÇÃO | CACI VILLA URBANA | CATL VILLA URBANA | LAR RESIDENCIAL VILLA URBANA |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Conta | Descrição | | | | | |
| 71 | Vendas | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 42 250,67 | | 45 403,20 | 22 823,70 | 126 157,68 |
| 721 | Matrículas e mensalidades de utentes | 42 250,67 | | 45 403,20 | 22 823,70 | 126 157,68 |
| 722/8 | Outras | | | | | |
| 75 | Complicações e subsídios à exploração | 190 951,20 | 1 328 989,79 | 208 040,40 | 35 269,56 | 446 430,72 |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 190 951,20 | 1 323 889,92 | 208 040,40 | 35 269,56 | 446 430,72 |
| 7512/9 | Outros | | 5 099,87 | | | |
| 752/8 | De outros setores | | | | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 70 120,74 | 17 300,04 | 3 797,28 | 32 726,04 |
| | Subtotal (1)..... | 233 201,87 | 1 399 110,53 | 270 743,64 | 61 890,54 | 605 314,44 |
| 61 | Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas | | | | | |
| 61611 | Géneros alimentares | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | 64 189,92 | 114 215,15 | 78 904,30 | 24 577,87 | 133 882,91 |
| 6211 | Exploração de refeitórios | 11 275,69 | 2 857,93 | 14 897,02 | 7 406,34 | 48 050,35 |
| 6212 | Sub Contratos | | | | 1 753,35 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 878,59 | 6 098,01 | 957,64 | 161,70 | 2 059,02 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | 1 299,89 | 6 315,17 | 386,73 | 77,79 | 686,60 |
| 6224 | Honorários | 5 748,00 | 1 320,00 | 6 228,00 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | 10 025,67 | 20 628,54 | 17 546,53 | 2 299,30 | 17 906,46 |
| 6227 | Serviços bancários | 463,38 | 3 214,46 | 505,07 | 85,28 | 1 087,64 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | 1 084,95 | 5 280,96 | 734,55 | 139,76 | 2 333,33 |
| 6232 | Livros e documentação técnica | | | | | |
| 6233 | Material de escritório | 668,53 | 2 190,72 | 860,36 | 172,96 | 600,53 |
| 6234 | Artigos p/oferta | | | | | |
| 6235 | Material didático | | | | 1 642,40 | |
| 6238 | Outros | 1 500,00 | 7 500,00 | 1 500,00 | 300,00 | 4 000,00 |
| 6241 | Electricidade | 4 895,02 | 19 565,94 | 4 430,04 | 1 349,76 | 10 773,00 |
| 62421 | Gás | 408,26 | 1 962,60 | 4 779,47 | 1 456,22 | 11 622,73 |
| 62422 | Gasóleo | 13 250,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | 2 000,00 | |
| 62423 | Gasolina | | 1 673,10 | | | |
| 6243 | Água | 601,24 | 1 106,40 | 1 050,84 | 1 480,55 | 11 203,75 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | | | |
| 6261 | Rendas e Alugueres | 446,93 | 1 380,55 | 562,09 | 93,25 | 823,16 |
| 6262 | Comunicação | 1 949,38 | 9 706,25 | 1 822,33 | 522,24 | 3 916,90 |
| 6263 | Seguros | 3 983,53 | 4 878,29 | 3 368,87 | 1 387,68 | 2 056,10 |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | | | |
| 6266 | Despesas de representação | | | | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 2 652,61 | 10 610,44 | 2 756,75 | 1 702,70 | 14 972,96 |
| 6268 | Outros serviços | 252,45 | 1 225,80 | 231,86 | 46,58 | 337,50 |
| 6269 | Rouparia | 105,80 | | 86,15 | | 452,87 |
| 6278 | Despesas com atividades dos utentes | 2 700,00 | 1 700,00 | 3 200,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal: | 309 559,87 | 1 217 200,28 | 271 668,62 | 79 033,08 | 487 117,50 |
| 6321 | Remunerações certas | 232 420,69 | 925 091,73 | 203 642,40 | 59 231,09 | 367 185,21 |
| 6322 | Remunerações adicionais | 22 092,49 | 66 277,48 | 20 329,50 | 5 619,54 | 31 954,23 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 51 266,46 | 201 527,37 | 44 373,66 | 13 219,20 | 82 038,96 |
| 636 | Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais | 2 850,55 | 11 103,34 | 2 508,49 | 726,33 | 4 470,36 |
| 637/8 | Outros custos com o pessoal | 929,68 | 13 200,37 | 814,57 | 236,92 | 1 468,74 |
| 64 | Gastos de amortizações | 1 216,96 | 93 200,63 | 28 361,96 | 5 720,44 | 48 767,31 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 695,72 | 3 378,15 | 638,98 | 128,35 | 1 133,80 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 1 027,23 | 2 816,60 | 1 693,54 | 76,62 | 676,85 |
| | Subtotal (2)..... | 376 689,71 | 1 430 810,80 | 381 267,40 | 109 536,37 | 671 578,38 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3) | (143 487,84) | (31 700,27) | (110 523,76) | (47 645,83) | (66 263,94) |

| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES | | CENTRO COMUNITÁRIO VILLA URBANA | GRUPO AJUDA MUTUA | JARDIM DE INFÂNCIA | CRECHE | ELI PORTO ORIENTAL |
|---|--|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Conta | Descrição | | | | | |
| 71 | Vendas | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | 59 874,19 | 50 472,12 | |
| 721 | Matriculas e mensalidades de utentes | | | 59 874,19 | 50 472,12 | |
| 722/8 | Outras | | | | | |
| 75 | Comparticipações e subsídios à exploração | 59 713,68 | 24 620,40 | 136 679,40 | 109 241,52 | 77 349,00 |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 59 713,68 | 24 620,40 | 136 679,40 | 109 241,52 | 77 349,00 |
| 7512/9 | Outros | | | | | |
| 752/8 | De outros setores | | | | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 16 716,79 | 2 347,68 | 16 103,93 | | |
| | Subtotal (1)..... | 76 430,47 | 26 968,08 | 212 657,52 | 159 713,64 | 77 349,00 |
| 61 | Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas | | | | | |
| 61611 | Gêneros alimentares | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | 19 012,63 | 5 923,95 | 70 071,60 | 32 613,61 | 1 698,29 |
| 6211 | Exploração de refeitórios | 1 106,94 | | 44 730,59 | 28 013,25 | |
| 6212 | Sub Contratos | | | 4 253,87 | 246,00 | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 274,90 | 113,19 | 1 588,25 | 503,08 | 355,75 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | 114,85 | 48,09 | 1 183,34 | | |
| 6224 | Honorários | 5 568,00 | | 1 968,00 | 1 152,00 | |
| 6226 | Conservação e reparação | 2 894,58 | 1 421,53 | 2 941,98 | | |
| 6227 | Serviços bancários | 144,98 | 59,70 | 331,66 | 265,33 | 187,62 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | 206,36 | 86,21 | 533,33 | 235,79 | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | | | | | |
| 6233 | Material de escritório | 255,53 | 106,40 | 150,00 | 56,00 | |
| 6234 | Artigos p/oferta | | | | | |
| 6235 | Material didático | | | 1 754,55 | 468,44 | |
| 6238 | Outros | 500,00 | 100,00 | 250,00 | 250,00 | 1 000,00 |
| 6241 | Eletricidade | 1 992,72 | 834,48 | 1 140,00 | | |
| 62421 | Gás | 2 149,90 | 900,30 | 1 229,92 | | |
| 62422 | Gasóleo | | | | | |
| 62423 | Gasolina | | | | | |
| 6243 | Água | 1 185,82 | 915,34 | 1 250,47 | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | | | |
| 6261 | Rendas e Alugueres | 137,72 | 57,57 | | | |
| 6262 | Comunicação | 556,35 | 254,35 | 257,60 | 62,79 | 154,92 |
| 6263 | Seguros | 801,09 | 146,73 | 1 333,50 | 293,37 | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | | | |
| 6266 | Despesas de representação | | | | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 1 054,05 | 851,35 | 1 135,13 | 567,57 | |
| 6268 | Outros serviços | 68,85 | 28,69 | 67,50 | | |
| 6269 | Rouparia | | | 1 471,92 | | |
| 6278 | Despesas com atividades dos utentes | | | 2 500,00 | 500,00 | |
| 63 | Gastos com o pessoal: | 46 112,79 | 46 952,20 | 158 022,61 | 127 205,81 | 53 216,50 |
| 6321 | Remunerações certas | 35 350,37 | 36 022,53 | 118 944,42 | 95 863,54 | 38 188,75 |
| 6322 | Remunerações adicionais | 2 313,93 | 2 313,93 | 10 577,95 | 8 374,21 | 3 364,86 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 7 885,26 | 8 042,28 | 26 573,81 | 21 417,15 | 8 544,73 |
| 636 | Seguros acidentes trab/ Doenças profissionais | 421,84 | 429,37 | 1 450,65 | 1 167,46 | 465,40 |
| 637/8 | Outros custos com o pessoal | 141,40 | 144,09 | 475,78 | 383,45 | 2 652,76 |
| 64 | Gastos de amortizações | 7 735,45 | 3 381,96 | 23 803,61 | 1 510,82 | |
| 68 | Outros gastos e perdas | 189,74 | 79,06 | | | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 113,27 | 47,20 | | | |
| | Subtotal (2)..... | 73 163,89 | 56 384,36 | 251 897,83 | 161 330,24 | 54 914,79 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3) | 3 266,58 | (29 416,28) | (39 240,31) | (1 616,60) | 22 434,21 |

| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES | | ELI GONDOMAR | ELI MAIA | CENTRO DE APOIO À VIDA INDEPENDENTE | JARDINAGEM | CONTRATO LOCAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| Conta | Descrição | | | | | |
| 71 | Vendas | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | | | |
| 721 | Matrículas e mensalidades de utentes | | | | | |
| 722/8 | Outras | | | | | |
| 75 | Comparticipações e subsídios à exploração | 155 846,40 | 155 222,40 | | | 133 192,80 |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | 155 846,40 | 155 222,40 | | | |
| 7512/9 | Outros | | | | | |
| 752/8 | De outros setores | | | | | 133 192,80 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | 4 791,72 | 804,00 | |
| | Subtotal (1)..... | 155 846,40 | 155 222,40 | 4 791,72 | 804,00 | 133 192,80 |
| 61 | Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas | | | | | |
| 61611 | Géneros alimentares | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | 2 249,89 | 2 247,15 | | 2 236,33 | 37 789,81 |
| 6211 | Exploração de refeitórios | | | | | |
| 6212 | Sub Contratos | | | | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 716,88 | 715,09 | | | 9 202,33 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | | | |
| 6224 | Honorários | | | | | 15 145,50 |
| 6226 | Conservação e reparação | | | | 1 445,23 | |
| 6227 | Serviços bancários | 378,09 | 377,14 | | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | | | | | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | | | | | |
| 6233 | Material de escritório | | | | | 6 512,11 |
| 6234 | Artigos p/oferta | | | | | |
| 6235 | Material didático | | | | | |
| 6238 | Outros | 1 000,00 | 1 000,00 | | | |
| 6241 | Eletricidade | | | | | |
| 62421 | Gás | | | | | |
| 62422 | Gasóleo | | | | 500,00 | 899,87 |
| 62423 | Gasolina | | | | | |
| 6243 | Água | | | | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | | | |
| 6261 | Rendas e Alugueres | | | | | 1 200,00 |
| 6262 | Comunicação | 154,92 | 154,92 | | | 3 000,00 |
| 6263 | Seguros | | | | 291,10 | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | | | |
| 6266 | Despesas de representação | | | | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | | | | |
| 6268 | Outros serviços | | | | | |
| 6269 | Rouparia | | | | | |
| 6278 | Despesas com atividades dos utentes | | | | | 1 830,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal: | 65 271,79 | 83 451,50 | 6 671,32 | | 105 151,71 |
| 6321 | Remunerações certas | 47 061,25 | 60 385,75 | 4 935,00 | | 81 749,59 |
| 6322 | Remunerações adicionais | 4 415,80 | 6 068,60 | 550,94 | | 3 856,55 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 10 529,96 | 13 511,31 | 1 104,21 | | 18 259,78 |
| 636 | Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais | 576,54 | 744,29 | 61,44 | | 958,79 |
| 637/8 | Outros custos com o pessoal | 2 688,25 | 2 741,54 | 19,74 | | 327,00 |
| 64 | Gastos de amortizações | | | | 194,99 | 1 250,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | | | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | | | | | |
| | Subtotal (2)..... | 67 521,69 | 85 698,65 | 6 671,32 | 2 431,32 | 144 191,52 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3) | 88 324,71 | 69 523,75 | (1 879,60) | (1 627,32) | -10 998,72 |

| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES | | PROJETO "FOOD TRUCK" | FORMAÇÃO QPCDI 19/21 | GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL | CENTRO RECURSOS EMPREGO | CENTRO RECURSOS INCLUSÃO |
|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Conta | Descrição | | | | | |
| 71 | Vendas | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | | | | | |
| 721 | Matrículas e mensalidades de utentes | | | | | |
| 722/8 | Outras | | | | | |
| 75 | Comparticipações e subsídios à exploração | | 265 668,39 | 5 302,32 | 123 297,22 | 234 949,00 |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | | | | | |
| 7512/9 | Outros | | | | | 234 949,00 |
| 752/8 | De outros setores | | 265 668,39 | 5 302,32 | 123 297,22 | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | | | | |
| | Subtotal (1)..... | | 265 668,39 | 5 302,32 | 123 297,22 | 234 949,00 |
| 61 | Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas | | | | | |
| 61611 | Gêneros alimentares | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | 1 459,50 | 196 941,48 | 589,09 | 36 412,84 | 2 512,33 |
| 6211 | Exploração de refeitórios | | | | | |
| 6212 | Sub Contratos | | | | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | 1 992,60 | | | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | | | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | | | |
| 6224 | Honorários | | 82 044,04 | | | |
| 6226 | Conservação e reparação | 500,00 | | | | |
| 6227 | Serviços bancários | | | | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | | | | | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | | 900,00 | | | |
| 6233 | Material de escritório | | 5 500,00 | | | |
| 6234 | Artigos p/oferta | | | | | |
| 6235 | Material didático | | 9 500,00 | | | |
| 6238 | Outros | | | | | 2 000,00 |
| 6241 | Eletricidade | | | 215,21 | | |
| 62421 | Gás | | | 20,83 | | |
| 62422 | Gasóleo | | | | | |
| 62423 | Gasolina | | | | | |
| 6243 | Água | | | 100,00 | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | | | | |
| 6261 | Rendas e Alugueres | | | | | |
| 6262 | Comunicação | | 188,93 | 253,05 | | 169,00 |
| 6263 | Seguros | 959,50 | | | | 343,33 |
| 6265 | Contencioso e notariado | | | | | |
| 6266 | Despesas de representação | | | | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | | | | |
| 6268 | Outros serviços | | 91 615,91 | | 36 412,84 | |
| 6269 | Rouparia | | | | | |
| 6278 | Despesas com atividades dos utentes | | 5 200,00 | | | |
| 63 | Gastos com o pessoal: | | 68 726,91 | 18 230,62 | 79 044,47 | 238 819,05 |
| 6321 | Remunerações certas | | 51 516,86 | 13 860,00 | 60 813,60 | 180 196,76 |
| 6322 | Remunerações adicionais | | 5 068,60 | 1 101,87 | 3 691,26 | 15 391,88 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | 11 507,69 | 3 101,18 | 13 573,89 | 40 319,03 |
| 636 | Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais | | 633,76 | 167,57 | 722,45 | 2 190,59 |
| 637/8 | Outros custos com o pessoal | | | | 243,25 | 720,79 |
| 64 | Gastos de amortizações | 8 863,33 | | | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | | | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | | | | | |
| | Subtotal (2)..... | 10 322,83 | 265 668,39 | 18 819,71 | 115 457,31 | 241 331,38 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3) | (10 322,83) | 0,00 | (13 517,39) | 7 839,91 | (6 382,38) |

| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES | | ASSOCIATIVISMO | GIMNOVILLA | PROJETO CRIARTE | CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO | INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO PROJETO Nº 1 |
|---|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------------------|---|
| Conta | Descrição | | | | | |
| 71 | Vendas | | | | | |
| 72 | Prestações de serviços | 12 000,00 | | | | |
| 721 | Matrículas e mensalidades de utentes | | | | | |
| 722/8 | Outras | 12 000,00 | | | | |
| 75 | Comparticipações e subsídios à exploração | | | 14 389,33 | 26 834,74 | |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | | | | | |
| 7512/9 | Outros | | | | 26 834,74 | |
| 752/8 | De outros setores | | | 14 389,33 | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 152 000,00 | 22 217,12 | | | 3 500,00 |
| | Subtotal (1)..... | 164 000,00 | 22 217,12 | 14 389,33 | 26 834,74 | 3 500,00 |
| 61 | Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas | | | | | |
| 61611 | Géneros alimentares | | | | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | 17 691,64 | 35 728,63 | 14 389,33 | | 5 000,00 |
| 6211 | Exploração de refeitórios | | | | | |
| 6212 | Sub Contratos | | | | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | | | | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 379,41 | | | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | | | | |
| 6224 | Honorários | 5 000,00 | 13 740,00 | 14 389,33 | | |
| 6226 | Conservação e reparação | 2 500,00 | 3 883,96 | | | |
| 6227 | Serviços bancários | | | | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | | 799,11 | | | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | 221,50 | | | | |
| 6233 | Material de escritório | 79,73 | | | | |
| 6234 | Artigos p/oferta | 268,75 | | | | |
| 6235 | Material didático | | | | | |
| 6238 | Outros | | | | | |
| 6241 | Eletricidade | | 2 280,00 | | | |
| 62421 | Gás | | 2 459,84 | | | |
| 62422 | Gasóleo | 2 100,12 | | | | |
| 62423 | Gasolina | | | | | |
| 6243 | Água | | 7 922,59 | | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 100,00 | | | | |
| 6261 | Rendas e Alugueres | 4 458,17 | | | | |
| 6262 | Comunicação | 163,91 | 62,79 | | | |
| 6263 | Seguros | 929,28 | 1 242,52 | | | |
| 6265 | Contencioso e notariado | 101,33 | | | | |
| 6266 | Despesas de representação | 389,43 | | | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | 2 837,84 | | | |
| 6268 | Outros serviços | | | | | |
| 6269 | Rouparia | | | | | |
| 6278 | Despesas com atividades dos utentes | 1 000,00 | 500,00 | | | 5 000,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal: | | | | 35 510,85 | |
| 6321 | Remunerações certas | | | | | |
| 6322 | Remunerações adicionais | | | | | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | | | | |
| 636 | Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais | | | | | |
| 637/8 | Outros custos com o pessoal | | | | 35 510,85 | |
| 64 | Gastos de amortizações | 16 017,58 | 11 678,70 | | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | | | | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 3 003,52 | | | | |
| | Subtotal (2)..... | 36 712,73 | 47 407,33 | 14 389,33 | 35 510,85 | 5 000,00 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3) | 127 287,27 | (25 190,21) | 0,00 | (8 676,11) | (1 500,00) |

| CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ATIVIDADES | | INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO PROJETO Nº 2 | INSTITUTO NACIONAL PARA A REABILITAÇÃO PROJETO Nº 3 |
|---|--|---|---|
| Conta | Descrição | | |
| 71 | Vendas | | |
| 72 | Prestações de serviços | | |
| 721 | Matrículas e mensalidades de utentes | | |
| 722/8 | Outras | | |
| 75 | Comparticipações e subsídios à exploração | | |
| 7511 | Centro Regional de Segurança Social | | |
| 7512/9 | Outros | | |
| 752/8 | De outros setores | | |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | Subtotal (1)..... | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 61 | Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas | | |
| 61611 | Gêneros alimentares | | |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos: | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 6211 | Exploração de refeitórios | | |
| 6212 | Sub Contratos | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | | |
| 6222 | Publicidade e propaganda | | |
| 6223 | Vigilância e segurança | | |
| 6224 | Honorários | | |
| 6226 | Conservação e reparação | | |
| 6227 | Serviços bancários | | |
| 6231 | Ferramentas e utensílios | | |
| 6232 | Livros e documentação técnica | | |
| 6233 | Material de escritório | | |
| 6234 | Artigos p/oferta | | |
| 6235 | Material didático | | |
| 6238 | Outros | | |
| 6241 | Eletricidade | | |
| 62421 | Gás | | |
| 62422 | Gasóleo | | |
| 62423 | Gasolina | | |
| 6243 | Água | | |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | | |
| 6261 | Rendas e Alugueres | | |
| 6262 | Comunicação | | |
| 6263 | Seguros | | |
| 6265 | Contencioso e notariado | | |
| 6266 | Despesas de representação | | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | | |
| 6268 | Outros serviços | | |
| 6269 | Rouparia | | |
| 6278 | Despesas com atividades dos utentes | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 63 | Gastos com o pessoal: | | |
| 6321 | Remunerações certas | | |
| 6322 | Remunerações adicionais | | |
| 635 | Encargos sobre remunerações | | |
| 636 | Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais | | |
| 637/8 | Outros custos com o pessoal | | |
| 64 | Gastos de amortizações | | |
| 68 | Outros gastos e perdas | | |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | | |
| | Subtotal (2)..... | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3) | (1 500,00) | (1 500,00) |

PARECER DO CONSELHO FISCAL

ATA N.º 49

Aos treze dias do mês de Novembro de dois mil e vinte e um, reuniu na Vila Urbana de Valbom da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, sito Rua D. Francisco de Almeida, n.º 153, em Gondomar, o Conselho Fiscal desta associação para apreciação e análise do Plano de Actividades e Orçamento para o ano de 2022, dando cumprimento ao estipulado no art.º 36.º, n.º 1 alínea c) dos Estatutos e das disposições legais aplicáveis. —

Os documentos que servem de suporte ao parecer deste Conselho foram elaborados segundo os preceitos legais, e objecto de análise e esclarecimentos prestados pelo elemento da direcção, aqui presente, a convite deste Conselho. —

Em consequência, este conselho decide propor à Assembleia geral que sejam aprovados o Plano de Actividades e respectivo Orçamento para o ano de 2022.

RICARDO FREITAS - Presidente

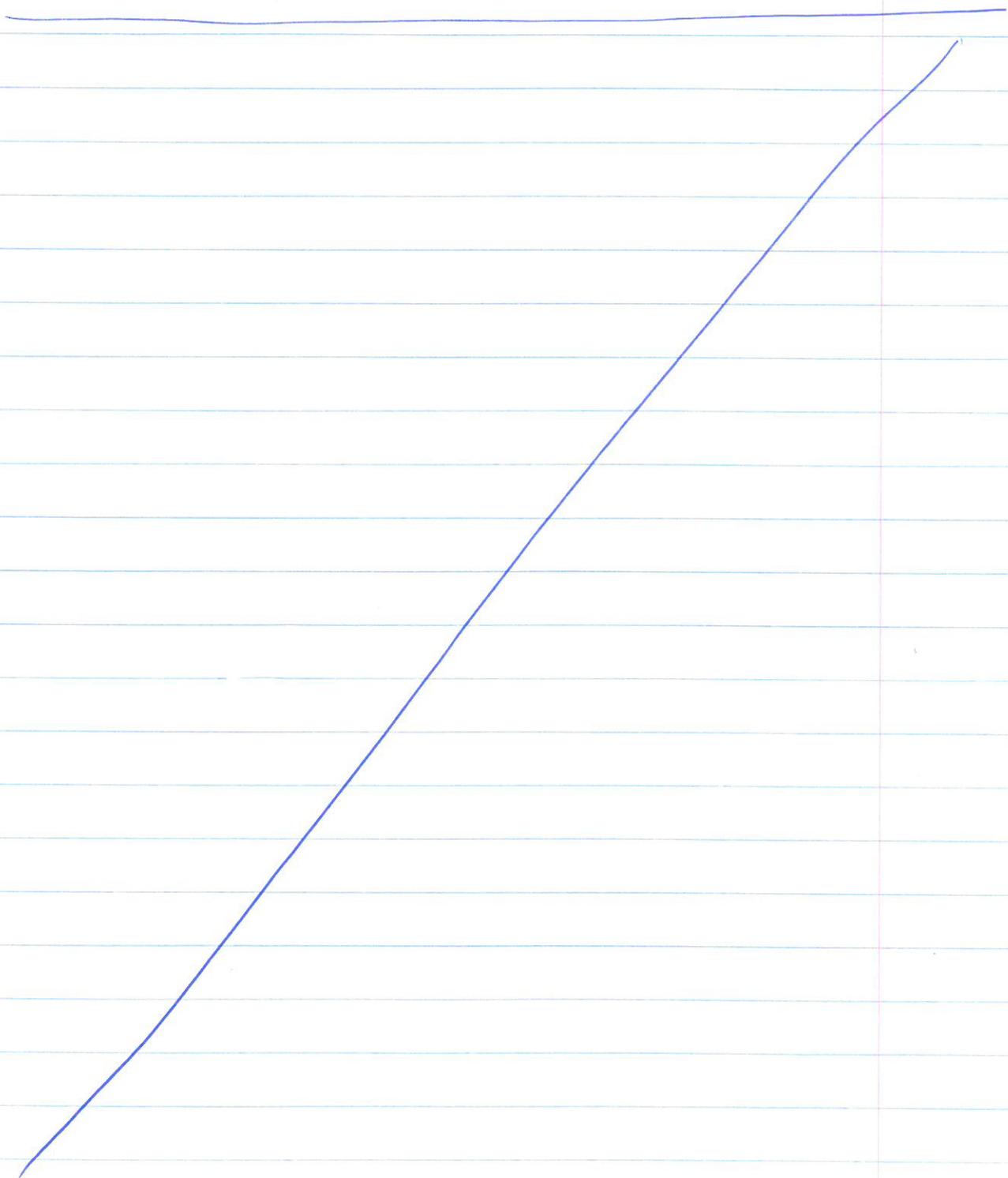
- Freitas

NANUEC FRANCISCO COSTA - 1.º VOGAL

-

FRANCISCO FERNANDES - 2^a V. GAC

~~FRANCISCO FERNANDES~~



GLOSSÁRIO

APPC - Associação do Porto de Paralisia Cerebral

CACI - Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão

GIPI – Gabinete de Inserção Profissional Inclusivo

INR - Instituto Nacional de Reabilitação

IP- Instituto Público

QPCDI – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade

ISS - Instituto da Segurança Social

Stakeholders – Público Estratégico / parte interessada ou interveniente

Coaching- Processo que visa o desenvolvimento de competências profissionais ou pessoais

ELI - Equipas Locais de Intervenção

NOTAS

A APPC é membro da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e membro da International Cerebral Palsy Society

www.appc.pt  

