

ASPA – Associação de Solidariedade e Promoção de A-dos-Cunhados



Assembleia Geral de Sócios

27 de novembro de 2018

Ponto um: Apreciação e votação do Orçamento para o ano 2019;

Ponto dois: Outros assuntos.



ASPA - Associação Solidariade e Promoção de A-dos-Cunhados

Orçamento do ano de 2019

PREVISÃO DOS PROVEITOS DE EXPLORAÇÃO

					Sub-total
7211 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFANCIA E JUVENTUDE					
72111	Creche - Mensalidades			20.227,68 €	
72112	Pré-escolar - Mensalidades			87.755,25 €	
72114	CATL - Mensalidades			45.570,47 €	153.553,40 €
72119	Outros				
		Creche	Pré-escolar	CATL	Total
72119003	Transporte	1.058,75 €	7.026,25 €	4.235,00 €	12.320,00 €
72119006	Seguro	270,00 €	1.260,00 €	870,00 €	2.400,00 €
72119010	Act. extra - Música	990,00 €	1.800,00 €	0,00 €	2.790,00 €
72119012	Act. extra - Dance Kid's	0,00 €	3.960,00 €	0,00 €	3.960,00 €
72119014	C. Mater. desgaste	990,00 €	4.620,00 €	3.190,00 €	8.800,00 €
72119016	Act. extra - Exp. Dramática	0,00 €	1.080,00 €	0,00 €	1.080,00 €
	Sub-Total:	3.308,75 €	19.746,25 €	8.295,00 €	31.350,00 €
722 QUOTIZAÇÕES E JÓIAS					
7221	Quotas				2.748,00 €
7511 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES ELEGADOS À EXPLORAÇÃO -SEGURANÇA SOCIAL					
7511111	Creche - Protocolo			53.805,84 €	
7511113	Pré-escolar - Protocolo			176.631,84 €	
7511115	CATL - Protocolo			28.242,72 €	258.680,40 €
7511231	Protocolo RSI - Rendimento Social de Inserção				98.079,12 €
7515 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES ELEGADOS À EXPLORAÇÃO - AUTARQUIAS					955,00 €
79 JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REDIMENTOS SIMILARES					
791	Juros obtidos				52,00 €
TOTAL DE PROVEITOS					545.417,92 €





PREVISÃO DOS CUSTOS DE EXPLORAÇÃO

				Sub-total
61 CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E MATERIAIS CONSUMIDAS				
61611	Géneros alimentares			34.290,09 €
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS				
62212	Serv. Espec. - Trabalho e Manutenção			20.461,84 €
6223	Vigilância e Segurança			624,06 €
6224	Honorários (Prestação de Serviços)			4.887,80 €
6226	Conservação e Reparação			13.441,42 €
6231	Ferramentas e ut. desgaste rápido			388,64 €
6233	Material de escritório			300,00 €
6234	Materiais - artigos para oferta			2.400,00 €
6238	Materiais - outros			4.276,25 €
624411	Energia e Fluidos - Electricidade			2.051,52 €
624211	Energia e Fluidos - Gasoleo viaturas			12.014,85 €
62431	Energia e Fluidos - Água			2.280,43 €
62484	Energia e Fluidos - Gás			1.847,13 €
6262	Serv. Diversos - Comunicações			4.616,60 €
6263	Serv. Diversos - Seguros			5.798,06 €
6267	Serv. Diversos - Limpeza, higiene e conforto			4.012,55 €
6268	Serv. Diversos - Outros serviços			1.800,66 €
				81.201,81 €
63 GASTOS COM O PESSOAL				
		Creche, Pré-Escolar e CATL	RSI	Total
6322	Ordenados pessoal	359.562,00 €	73.428,60 €	432.990,60 €
63551	Enc. s/ remuner. - Seg. Social	79.106,17 €	16.374,58 €	95.480,75 €
636	Seg. Acidente Trab. e D. Prof.	1.754,91 €	483,53 €	2.238,44 €
638	Outros gastos com pessoal	3.685,79 €	150,00 €	3.835,79 €
Sub-Total:		444.108,87 €	90.436,71 €	534.545,58 €
64 AMORTIZAÇÃO DE ATIVO FIXOS TANGÍVEIS				5.632,06 €
65 PERDAS POR IMPARIDADE - EM DÍVIDAS A RECEBER				2.000,00 €
68 OUTROS GASTOS E PERDAS - OUTROS				250,00 €
TOTAL DE CUSTOS				657.919,54 €

NOTA: Foi tido em atenção um valor de referencia da inflação de 2% para 2019





ASPA - Associação Solidarietà e Promoção de A-dos-Cunhados

Orçamento do ano de 2019

RESUMO

Total de Proveitos 545.417,92 €

Total de Custos 657.919,54 €

TOTAL -112.501,62 €

