

**ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E
AMIGOS DE MOIMENTINHA**

NIF: 505932784

PLANO DE ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO PARA 2020

ÍNDICE

1 -APRESENTAÇÃO DE DADOS CONTABILISTICOS DE 2019	
1.1 - Apresentação de Gastos Alimentares Reais até 30/06/2019 Pag 1
1.2- Apresentação de estimativa de gastos até 31/12/2019 Pag 1
1.3 - Apresentação Gastos e Fornecimentos Reais até 30/06/2019 Pag 2
1.4 - Apresentação de Estimativa de Gastos até 31/12/2019 Pag 2
1.5- Apresentação de Balancete Analítico 1 semestre da conta 62 Pag 3
1.6 - Apresentação de gastos c/ remunerações p/ 2019 Pag 4
2 - PROVEITOS ESTIMADOS PARA O ANO 2019	
2.1 - Proveitos reais até 30/06/2019 Pag 5
2.2 - Proveitos estimados até 31/12/2019 Pag 5
2.3 - Balancete dos proveitos até 30/06/2019 Pag 6
3 - ORÇAMENTO ESTIMADO PARA 2020	
3.1 - Custos e gastos estimados para 2020 Pag 7
3.2 - Proveitos estimados para 2020 Pag 8
3.3 - Apuramento estimado de resultados para 2020 Pag 8
4 - PLANO DE ACTIVIDADES A REALIZAR EM 2019 Pag 9

GASTOS ALIMENTARES 2019

DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/06/2019	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2019	ESTIMATIVA ANUAL
JOAQUIM MADEIRA ESCADA	109,51 €	100,00 €	209,51 €
PADARIA MODERNA	715,63 €	750,00 €	1.465,63 €
FIGUEIREDO & FILHOS LDA	1.642,00 €	1.300,00 €	2.942,00 €
AFONSO & FILHOS LDA	7.290,96 €	7.400,00 €	14.690,96 €
JOSE ALBERTO GANANCIA	538,51 €	600,00 €	1.138,51 €
JOSE MONTEIRO BATISTA	878,91 €	900,00 €	1.778,91 €
CONTACTO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISABEL MARIA LAJE TORRES	2.001,42 €	2.000,00 €	4.001,42 €
ANGELO MANUEL COITO	120,00 €	50,00 €	170,00 €
PADARIA PAST. SANTOS	754,99 €	700,00 €	1.454,99 €
CELSO LUIS PEREIRA ALVES	1.038,89 €	800,00 €	1.838,89 €
	15.090,82 €	14.600,00 €	
ESTIMATIVA DE GASTOS ALIMENTARES PARA 2019			29.690,82 €

OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS (FSE) 2019

CONTA	DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/06/2019 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2019	ESTIMATIVA ANUAL 2019
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.400,00 €	500,00 €	1.900,00 €
6226	REPARAÇÃO/ CONSERVAÇÃO	286,94 €	300,00 €	586,94 €
6227	SERVIÇOS BANCARIOS	461,41 €	400,00 €	861,41 €
623	MATERIAIS E UTENSÍLIOS DESGASTE RAPIDO	222,79 €	300,00 €	522,79 €
6241	ELECTRICIDADE	1.262,27 €	1.400,00 €	2.662,27 €
624	COMBUSTIVEIS			0,00 €
	GASÓLEO	1.386,26 €	1.000,00 €	2.386,26 €
	GÁS	468,29 €	600,00 €	1.068,29 €
	ÁGUA	129,97 €	150,00 €	279,97 €
6262	CORREIO E TELEFONE	284,34 €	300,00 €	584,34 €
6263	SEGUROS	441,15 €	400,00 €	841,15 €
6268	OUTROS FORNECIMENTOS (, produtos limpeza, lenha, outros fornecimentos)	688,47 €	800,00 €	1.488,47 €
		3.398,48 €	3.250,00 €	
	OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS (FSE) 2019			13.181,89 €

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Maio

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	6.088		6.088	
622	Serviços especializados	1.917		1.917	
6221	Trabalhos especializados	1.400		1.400	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)	1.400		1.400	
6225	Conservação e reparação	180		180	
62252	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.	180		180	
622621	Cons.Rep.Eq.Bas.c/IVA Dedutív.	180		180	
6227	Serviços Bancários	337		337	
623	Materiais	213		213	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	157		157	
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.	157		157	
6233	Material de Escritório	56		56	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	56		56	
624	Energia e fluidos	2.765		2.765	
6241	Electricidade	1.012		1.012	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	1.012		1.012	
6242	Combustíveis	1.645		1.645	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	1.177		1.177	
62423	Gás	468		468	
624231	Gás c/IVA Dedutível	468		468	
6243	Água	108		108	
62431	Água c/IVA Dedutível	93		93	
62433	Água (REI/REPR)	15		15	
626	Serviços diversos	1.193		1.193	
6262	Comunicação	238		238	
62621	Correio	7		7	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	7		7	
62622	Telefones	231		231	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	231		231	
6263	Seguros	266		266	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil	27		27	
626399	Seguro-Outros	238		238	
6267	Limpeza, higiene e conforto	345		345	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	345		345	
6268	Outros serviços	344		344	
626808	Outros Serviços	326		326	
6268081	Out.Serviços c/IVA Dedutível	254		254	
6268083	Out.Serviços Outros (REI)	72		72	
626809	Outros Fornecimentos	19		19	
6268091	Out.Fornecim.c/IVA Dedutível	19		19	
	Totais da Classe 6	6.088,17		6.088,17	0,00
Total geral:		6.088,17	0,00	6.088,17	0,00

GASTOS COM REMUNERAÇÕES			
DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/06/2019(reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2019	ESTIMATIVA ANUAL 2019
REMUNERAÇÕES	21.525,00 €	21.525,00 €	43.050,00 €
ENCARGOS C/ REMUNERAÇÕES	4.845,41 €	4.845,41 €	9.690,82 €
SUBSIDIO DE FÉRIAS	1.714,98 €	1.714,98 €	3.429,96 €
ENCARGOS C/ SUB. FÉRIAS	377,30 €	377,30 €	754,60 €
SUBSIDIO DE NATAL	1.714,90 €	2.987,08 €	4.701,98 €
ENCARGOS C/ SUB DE NATAL	377,30 €	377,30 €	754,60 €
TOTAL DE GASTOS C/ PESSOAL 2019			62.381,96 €

PROVEITOS 2019			
DESIGNAÇÃO	PROVEITOS ATÉ 30/06/2019(reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2019	ESTIMATIVA ANUAL 2019
PRESTAÇÃO SERV. CENTRO DE DIA	6.135,00 €	6.135,00 €	12.270,00 €
QUATIZAÇÕES	420,00 €	0,00 €	420,00 €
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIO	14.904,00 €	14.904,00 €	29.808,00 €
SUBSÍDIO CENTRO DIA	6.789,00 €	6.789,00 €	13.578,00 €
SUBSÍDIO APIO DOMICILIARIO	25.008,96 €	25.008,96 €	50.017,92 €
IVA REEMBOLSADO REF ANO 2018	1.222,37 €	260,89 €	1.483,26 €
IVA REEMBOLDADO 1 SEM 2019		1.104,70 €	1.104,70 €
TOTAL DE PROVEITOS P/ 2019			108.681,88 €

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Maio

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 7					
72	Prestações de serviços		17.593		17.593
721	Serviço A		17.593		17.593
7215	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOMENTINHA		17.593		17.593
721501	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CENTRO DE DIA		5.160		5.160
721502	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - QUATZIZAÇÕES E JOIAS		180		180
721503	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - APOIO DOMICILIÁRIO		12.253		12.253
75	Subsídios à exploração		26.498		26.498
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		26.498		26.498
75101	SUBSÍDIO CENTRO DIA		5.658		5.658
75102	SUBSÍDIO AO APOIO DOMICILIÁRIO		20.841		20.841
78	Outros rendimentos e ganhos		401		401
787	Rendimentos e ganhos em investim.não financeiros		401		401
7878	Outros rendimentos e ganhos		401		401
	Totais da Classe 7		44.492,43	0,00	44.492,43
Total geral:		0,00	44.492,43	0,00	44.492,43

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2020**CUSTOS E GASTOS**

1 - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO P/ 2020 (29690,82€*3,5%)	30.729,99 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS ALIMENTARES		30.729,99 €
2 - OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS P/ 2020		
2.1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (1900€ *3,5%)	1.966,50 €	
2.2 MATERIAIS E UTENSÍLIO DE DESGASTE RÁPIDO (522,76*3,5%)	541,05 €	
2.3 ELECTRICIDADE (2662,27€*3,5%)	2.572,24 €	
2.4 GASÓLEO/GÁS/ÁGUA (3734,52*3,5%)	3.865,23 €	
2.5 CORREIO E TELEFONE (584,34€ * 3,5%)	604,80 €	
2.4 SEGUROS (841,15*3,5%)	870,59 €	
2.5 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS(1488,47€ *3,5%)	1.488,47 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS		11.908,88 €
3 - GASTOS C/ PESSOAL P/2019 (62381,96 * 3,5%)	64.565,32 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS C/ REMUNERAÇÕES		64.565,32 €
TOTAL CUSTOS		107.204,19 €
TOTAL DE CUSTOS P/ 2020		107.204,19 €

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2020**PROVEITOS ESTIMADOS P/ 2020**

PRESTAÇÃO SERVIÇOS CENTRO DE DIA	12.980,00 €	
QUATIZAÇÕES	450,00 €	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIÁRIO	28.040,00 €	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUATIZAÇÕES		41.470,00 €
SUBSÍDIO SEG. SOC. CENTRO DE DIA	13.938,00 €	
SUBSÍDIO SEG. SOC. APOIO DOMICILIÁRIO	50.017,92 €	
TOTAL DE SUBSÍDIO SEGURANÇA SOCIAL		63.955,92 €
OUTROS PROVEITOS	1.000,00 €	1.000,00 €
REEMBOLSOS DE PEDIDOS DE IVA	2.600,00 €	2.600,00 €
TOTAL DE PROVEITOS PROVISIONAL P/ 2020		109.025,92 €

APURAMENTO DE RESULTADOS P/2020

PROVEITOS ESTIMADOS	CUSTOS ESTIMADOS	APURAMENTO ESTIMADO 2020
109.025,92 €	107.204,19 €	1.821,73 €

PLANO DE ATIVIDADES A REALIZAR EM 2020