

**ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E
AMIGOS DE MOIMENTINHA**

NIF: 505932784

PLANO DE ACTIVIDADES

E

ORÇAMENTO PARA 2024

ÍNDICE

1 - APRESENTAÇÃO DE DADOS CONTABILÍSTICOS DE 2023	
1 - Balancete Analítico até SETEMBRO 2023 pag 1-7
1.1 - Apresentação de Gastos Alimentares Reais até 30/06/2023 estimativa 31/12/2023 Pag 8
1.2 - Apresentação de estimativa de gastos até 31/12/2023 Pag 9
1.3 - APRESENTAÇÃO RESULTADOS PROVISIONAL 2023 Pag 10
3 - ORÇAMENTO ESTIMADO PARA 2024	
3.1 - Custos e gastos estimados para 2024 Pag 11
3.2 - Proveitos estimados para 2024 Pag 12
3.3 - Apuramento estimado de resultados para 2024 Pag 13
4 - PLANO DE ACTIVIDADES A REALIZAR EM 2024 Pag 14

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Junho

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	27.536,77	18.180,94	9.355,83	
111	Caixa	27.536,77	18.180,94	9.355,83	
11101	CADIA-CADIA	27.536,77	18.180,94	9.355,83	
12	Depósitos à ordem	77.313,04	54.912,74	22.400,30	
121	Banco #1	77.313,04	54.912,74	22.400,30	
12101	CCAM	77.313,04	54.912,74	22.400,30	
13	Outros depósitos bancários	3.117,32		3.117,32	
131	Banco #1 - Depósito a prazo	3.117,32		3.117,32	
131101	dep prazo fidelidade	3.117,32		3.117,32	
14	Outros	539,97		539,97	
141	OUTROS ACTIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS	539,97		539,97	
14102	TITULOS DE CAPITAL CCAM	500,00		500,00	
14103	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	39,97		39,97	
	Totais da Classe 1	108.507,10	73.093,68	35.413,42	0,00
Classe 2					
21	Cientes	28.554,28	27.482,88	1.071,40	
211	Cientes c/c	28.554,28	27.482,88	1.071,40	
211005	197262996- LUIS FILIPE CASEIRO	708,00	708,00		
211006	192691350- ALZIRA LURDES RIBEIRO	684,00	684,00		
211009	198812337- CANDIDA BALBINA BALTAZAR	770,00	770,00		
211011	182776417- JOAQUIM MADEIRA VALENTIM	672,00	672,00		
211015	173821455- MARIA DE LURDES RENTE	570,00	570,00		
211017	177594780- ARMINDA MAIA CORREIA	624,00	624,00		
211021	112238114- JOSE AUGUSTO REBELO	900,00	750,00	150,00	
211023	190835710- ANTONIO FRANCISCO PASCOA	666,00	666,00		
211027	159067520- MANUEL TIBERIO FIGUEIRAS	865,00	720,00	145,00	
211028	172777917- ROSINDA CLARISSE MACHADO	678,00	678,00		
211029	111299217- ALMERINDA SANTOS	666,00	666,00		
211031	112424627- MARIA DE JESUS DELGADO	672,00	560,00	112,00	
211032	190963140- ARMANDO RAMOS	510,00	510,00		
211037	154335169- ALZIRA DE ASCENÇÃO FERNANDES OLIVEIRA	504,00	504,00		
211044	126612684- ANA DE JESUS RODRIGUES	642,00	642,00		
211050	153372990- VALDEMAR DE AZEVEDO	618,00	618,00		
211052	175119350- ARINDA DE JESUS REIS	125,00		125,00	
211062	162824688- MANUEL MARCELINO GUILHOTO	768,00	768,00		
211064	129794961- ALBERTINA ANDRADE NUNES FIGUEIRAS	672,00	672,00		
211065	154364967- ALICE MARIA CAETANO VINAGRE PINHETRO	864,00	864,00		
211070	186740654- JOSE MARIA RODRIGUES SARAIVA	292,00	292,00		
211071	165902264- FAUSTO INACIO FRANCO	834,00	834,00		
211073	147046807- ALZIRA DE JESUS MADEIRA VICENTE	360,00	360,00		
211074	117579450- MARIA FATIMA FIGUEIREDO	738,00	738,00		
211075	110444981- JOSE JOAQUIM ABRANTES FIGUEIREDO	738,00	738,00		
211076	212744453- ROSA DE OLIVEIRA CARVALHO SANTOS	570,00	570,00		
211077	199369879- MARIA ALICE SANTOS CASEIRO	672,00	560,00	112,00	
211078	120079470- FERNANDO CORREIA DE ANDRADE	790,80	772,90	17,90	
211083	204352827- ANTONIO JOSE PEREIRA SOUSA	732,00	732,00		
211085	154335207- ANTONIO ABEL DE ANDRADE	636,00	636,00		
211086	126612757- GUILHERMINA DE JESUS TIAGO	636,00	636,00		
211087	173993443- DULCE PRAZERES SANTOS	606,00	606,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Junho

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211088	CONSUMIDOR FINAL	194,00	194,00		
211089	190691450 - NUNO MIGUEL SILVA ALMEIDA	859,98	859,98		
211090	209030518 - CARLA ALEXANDRA DOS SANTOS	96,00	96,00		
211093	154335193 - ODETE ANDRADE PINTO	672,00	672,00		
211097	169731146 - ANTONIO BARREIROS PINTO	378,00	315,00	63,00	
211101	198613601 - JOSE JOAQUIM AUGUSTO	260,00	130,00	130,00	
211103	162824491 - FERNANDA ROSETA	1.080,00	1.080,00		
211105	280672330 - ADELINO MARTINS	338,40	338,40		
211106	242021441 - TADORKA ATANASONA KORUNOVA	570,00	570,00		
211107	224105408 - IDALINA TERESA MATTIAS ABEL	660,00	660,00		
211108	278543790 - GERGANA YULIJ ANOVA KORUNOVA	576,00	475,00	95,00	
211109	164285356 - ELISELJOAQUIM PEREIRA	834,00	834,00		
211110	165944170 - MARIA DE LURDES MATEUS	357,60	357,60		
211111	129797227 - EMILIA DE JESUS ABEL VARELAS	360,00	360,00		
211112	165903457 - ANTONIO VICENTE DOS SANTOS	120,00	120,00		
211113	126708339 - MARIA ALICE DOS SANTOS MARTINS	300,00	300,00		
211114	172779723 - MARIA CANDIDA FERREIRA MARIANO	121,50		121,50	
22	Fornecedores	17.972,56	34.388,22	209,98	16.625,64
221	Fornecedores c/c	17.972,56	34.388,22	209,98	16.625,64
221003	FIGUEIREDO E FILHOS LDA	1.522,55	2.561,48		1.038,93
221004	AFONSO E FILHOS LDA	10.296,70	17.552,67		7.255,97
221009	ISABEL MARIA LAJE TORRES	1.391,00	1.181,02	209,98	
221011	PADARIA PASTELARIA SANTOS	941,07	1.158,54		217,47
221012	JOSE MONTEIRO BATISTA UNIPessoal LDA		144,77		144,77
221016	COOPERATIVA BEIRA SERRA	207,65	281,93		74,28
221017	PAULO JORGE GUERRA DE ALMEIDA		35,79		35,79
221018	MANUEL RUI AZINHAIS NABEIRO, LDA		190,10		190,10
221019	JAIME ALBERTO		805,25		805,25
221020	RAMOS E PEREIRA		131,86		131,86
221022	PADARIA 2 IRMÃOS, LDA	294,45	582,21		287,76
221023	FRUTIMESTRAS- FRUTICULTURA LDA	798,24	1.660,52		862,28
221025	NOVA GRÃOS	191,88	595,01		403,13
221027	JOSE MACEDO & FILHOS LDA	1.243,39	3.340,20		2.096,81
221028	EUROBEIRAS		526,46		526,46
221029	FERNANDO JORGE PEREIRA REBELO	1.085,63	3.640,41		2.554,78
23	Pessoal	20.887,19	29.589,39		8.702,20
231	Remunerações a pagar	20.887,19	29.589,39		8.702,20
2312	Ao pessoal	20.887,19	29.589,39		8.702,20
231202	MARIA DE LURDES RAMOS BERNARDO	2.050,39	2.908,53		858,14
231203	FELISBELA MARIA FONSECA MARTINS	3.888,54	5.466,50		1.577,96
231204	ISABEL AGUIAR SANTOS	3.888,54	5.466,80		1.578,26
231205	HELENA MARIA DO NASCIMENTO PINTO TIAGO	4.234,58	5.938,58		1.704,00
231206	MARIA ESMERALDA DOS SANTOS RODRIGUES	3.907,16	5.547,48		1.640,32
231207	CATIA MARISA DOS SANTOS COSTA	2.781,30	3.893,82		1.112,52
231209	TANIA MARISA PIRES VAZ	136,68	367,68		231,00
24	Estado e Outras Entes Públicas	34.149,94	11.035,03	22.838,56	9.232,05
247	Retenção de impostos sobre rendimentos	326,46	540,12		213,66
2421	Trabalho Dependente	235,00	448,46		213,46
2422	Rend. Profissionais	91,46	91,66		0,20
24221	Rend. Profissionais-Residentes	91,46	91,66		0,20
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	27.838,56		27.838,56	
2432	IVA - Dedutível	3.843,41		3.843,41	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Junho

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Credito	Débito	Credito
24321	Relativo a Existências	2.469,19		2.469,19	
243211	Aquisição Território Nacional	2.469,19		2.469,19	
2432111	Existências Tx.Red.	711,74		711,74	
2432112	Existências Tx.Nor.	1.660,76		1.660,76	
2432113	Existências Tx.Int.	96,69		96,69	
24323	Relativo Outros Bens Serviços	1.374,22		1.374,22	
243231	Aquisição Território Nacional	1.374,22		1.374,22	
2432311	Out. Bens e Serviços Tx.Red.	44,69		44,69	
2432312	Out. Bens e Serviços Tx.Nor.	1.155,94		1.155,94	
2432313	Out. Bens e Serviços Tx.Int.	3,50		3,50	
2432314	Gasóleo	170,09		170,09	
2437	IVA - A recuperar	23.995,15		23.995,15	
245	Contribuições para a Segurança Social	6.274,42	11.352,59		5.078,17
247	FUNDO GARANTIA SALARIAL		43,22		43,22
2471	FUNDO COMPENSAÇÃO		43,22		43,22
25	Financiamentos obtidos	843,44	5.030,92		4.187,48
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	843,44	5.030,92		4.187,48
2511	Empréstimos bancários	843,44	5.030,92		4.187,48
25112	Empréstimos bancários - Não corrente	843,44	5.030,92		4.187,48
2511201	EMPRESTIMO 56056726873	843,44	5.030,92		4.187,48
27	Outras contas a receber e a pagar	6.916,52	11.977,27	1.103,60	6.164,35
271	Fornecedores de investimentos	6.557,98	11.152,61	1.103,60	5.698,23
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	6.557,98	11.152,61	1.103,60	5.698,23
27111	Corrente	6.557,98	11.152,61	1.103,60	5.698,23
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	6.557,98	11.152,61	1.103,60	5.698,23
271111001	EDP	991,03	3.188,27		2.197,24
271111002	AGUAS DA TEJA	72,24	168,38		96,14
271111003	ZURICH		9,90		9,90
271111004	PT EMPRESAS	304,01	920,75		616,74
271111005	UNIÃO DISTRITAL DAS IPSS	254,12		254,12	
271111006	LAJA E FIGUEIREDO, LDA	692,04	1.251,05		559,01
271111007	INSTALADORA VILAFRANQUENSE	1.268,99	702,00	566,99	
271111008	VISIPEL		389,30		389,30
271111009	NETHIGIENE SOLUÇÕES DE HIGIENE	224,71	649,28		424,57
271111012	PARADELAS LOA		25,50		25,50
271111014	LUIS PEÇAS UNIPESSOAL LDA		72,19		72,19
271111015	GOVIPHEUS, LDA		8,00		8,00
271111016	MEO SA	118,20		118,20	
271111017	F.S. SECURITY		98,23		98,23
271111024	JOÃO SILVA FERNANDES, LDA		30,00		30,00
271111025	JARDINS DO COA, LDA	152,29	197,97		45,68
271111028	INTERPREV	99,37	385,07		285,70
271111030	DARKCODE		105,89		105,89
271111032	UNITATE - ASS. DE DESP.VOLUNTARIADO SOCIAL		70,00		70,00
271111033	PCDIGG@ LDA		211,60		211,60
271111035	HELP PHONE	410,75	460,04		49,29
271111036	TAVARES E FILHOS LDA	586,48	989,73		403,25
271111039	PAULO JORGE ANGELO GONCALO	1.383,75	1.219,46	164,29	
278	Outros devedores e credores	358,54	824,66		466,12
2781	Corrente	358,54	824,66		466,12

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Junho

(Euros)

Codigo	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
27818	Devedores e Credores Diversos				
2781806	PATRICIA PENA	358,54	824,66		466,12
2781807	LUBRIPOR - LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEIS DE PORTAC	358,54	404,67		46,13
	Totais da Classe 2		419,99		419,99
		109.613,43	120.404,61	30.223,54	41.014,72
Classe 3					
31	Compras				
311	Mercadorias	27.143,71		27.143,71	
3111	Mercadorias - Aquisição	3.521,92		3.521,92	
31111	Mercadorias c/IVA Dedutível	3.521,92		3.521,92	
312	Matérias-primas, subprodutos e de consumo				
3121	Matérias-Primas	23.621,79		23.621,79	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	23.621,79		23.621,79	
312111	Mat.-Primas c/IVA Dedutível	16.304,52		16.304,52	
312113	Mat.-Primas (REI/REPR)	7.317,27		7.317,27	
32	Mercadorias				
321	Mercadorias Existências	375,00		375,00	
	Totais da Classe 3	27.518,71		27.518,71	0,00
Classe 4					
43	Activos fixos tangíveis				
431	Terras e recursos naturais	267.226,56	157.485,28	267.226,56	157.485,28
4319	Perdas por imparidade acumuladas	167.402,36		167.402,36	
432	Edifícios e outras construções				
4321	Edif. Out. Const. c/IVA Dedutível	7.500,00		7.500,00	
432101	REPARAÇÃO E PINTURA EDIFÍCIO	7.500,00		7.500,00	
433	Equipamento básico/Instalações				
4331	Equipamento Básico	52.932,22		52.932,22	
43311	Equip. Básico c/IVA Dedutível	40.829,49		40.829,49	
4331101	EQUIP. BASICO ADQUIRIDO 2021	40.829,49		40.829,49	
4331102	ARMARIO PORTA PERSIANA AGP151240	38.303,28		38.303,28	
4331103	TV ELECTRONICA LD42FHD SMART	404,04		404,04	
4331104	ARCA HORIZONTAL BEKO CF316WH	1.813,24		1.813,24	
4332	Instalações				
43321	Instalações c/IVA Dedutível	12.102,73		12.102,73	
4332101	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85	780,98		780,98	
4332102	TELA VERTICAL GREDOS 2.415*1.85 REF: GD12	549,39		549,39	
4332103	CARRINHA 2021	10.772,36		10.772,36	
434	Equipamento de transporte				
4341	Equip. Transp. c/IVA Dedutível	17.000,00		17.000,00	
435	Equipamento administrativo				
4353	Equipamento Administrativo	6.240,94		6.240,94	
43531	Equip. Adm. c/IVA Dedutível	6.240,94		6.240,94	
437	Outros activos fixos tangíveis				
4379	Outras Imobilizações Corpóreas	16.151,04		16.151,04	
43791	Out. Imob. Corp. c/IVA Dedutível	16.151,04		16.151,04	
438	Depreciações acumuladas				
4381	Deprec. Terrenos e Rec. Naturais		157.485,28		157.485,28
			45.030,19		45.030,19

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Junho

(Euros)

Código	CÓNTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4382	Edifícios e outras construções		43.379,86		43.379,86
4383	Equipamento básico		31.582,45		31.582,45
43831	Deprec. Equipamento Básico		31.582,45		31.582,45
4384	Equipamento de transporte		22.808,94		22.808,94
43841	Deprec. Mat. Transporte-Ligeiros		22.808,94		22.808,94
4385	Equipamentos administrativos		6.672,35		6.672,35
43851	Deprec. de Mobiliários		431,39		431,39
43855	Deprec. Equip. Administrativo		6.240,96		6.240,96
4387	Outros activos fixos tangíveis		8.011,49		8.011,49
43879	Deprec. Out. Imobil. Corpóreas		8.011,49		8.011,49
	Totais da Classe 4	267.226,56	157.485,28	267.226,56	157.485,28
Classe 5					
56	Resultados Transitados		112.743,13		112.743,13
561	De Exercícios Anteriores		112.743,13		112.743,13
561101	RESULTADOS ANTES DE 2018		21.865,10		21.865,10
561102	RESULTADOS DE 2018		4.337,29		4.337,29
561103	RESULTADOS 2019		19.023,29		19.023,29
561104	RESULTADOS 2020		24.714,88		24.714,88
561105	RESULTADOS 2021		22.904,02		22.904,02
561106	RESULTADOS 2022		19.898,55		19.898,55
59	Outras variações no capital próprio		32.158,70		32.158,70
593	Subsídios		32.158,70		32.158,70
5931	Subsídios atribuídos		32.158,70		32.158,70
5931001	SUBSIDIO INVESTIMENTO ESTADO ANTES 2019		26.931,40		26.931,40
5931002	APOIO SEG SOCIAL COMPRA CARRINHA		5.227,30		5.227,30
	Totais da Classe 5		144.901,83	0,00	144.901,83
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	8.890,56		8.890,56	
622	Serviços especializados	1.053,03		1.053,03	
6221	Trabalhos especializados	509,85		509,85	
62211	Trab. Especial. c/IVA Dedutível	449,85		449,85	
62213	Trab. Especial. Outros (REI)	60,00		60,00	
6226	Conservação e reparação	464,18		464,18	
62262	Conserv. Rep. Equip. Bas. Inetal.	464,18		464,18	
622621	Cons. Rep. Eq. Bas. c/IVA Dedutiv.	464,18		464,18	
6227	Serviços Bancários	79,00		79,00	
623	Materiais	280,19		280,19	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	233,03		233,03	
62311	Ferr. Utens. D. Ráp. c/IVA Dedut.	233,03		233,03	
6234	Artigos para Oferta	47,16		47,16	
62341	Artg. Oferta c/IVA Dedutível	47,16		47,16	
624	Energia e fluidos	4.284,45		4.284,45	
6241	Electricidade	1.945,62		1.945,62	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	1.945,62		1.945,62	
6242	Combustíveis	2.220,69		2.220,69	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Junho

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	1.649,97		1.649,97	
62423	Gás	570,72		570,72	
624231	Gás c/IVA Dedutível	570,72		570,72	
6243	Água	118,14		118,14	
62431	Água c/IVA Dedutível	105,64		105,64	
62433	Água (REI/REPR)	12,50		12,50	
626	Serviços diversos	3.272,89		3.272,89	
6262	Comunicação	535,74		535,74	
62621	Correio	18,95		18,95	
626211	Correio c/IVA Dedutível	1,15		1,15	
626213	Correio Outros (REI/REPR)	17,80		17,80	
62622	Telefones	516,79		516,79	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	516,79		516,79	
6263	Seguros	1.002,57		1.002,57	
626399	Seguros-Outros	1.002,57		1.002,57	
6267	Limpeza, higiene e conforto	618,07		618,07	
62671	Limp.Hig.Conf.c/IVA Dedutível	618,07		618,07	
6268	Outros serviços	1.116,51		1.116,51	
626808	Outros Serviços	1.079,76		1.079,76	
6268081	Out. Serviços c/IVA Dedutível	808,65		808,65	
6268083	Out. Serviços Outros (REI)	271,11		271,11	
626809	Outros Fornecimentos	36,75		36,75	
6268091	Out. Fornecim.c/IVA Dedutível	36,75		36,75	
63	Gastos com o pessoal	36.808,80	1.818,00	34.990,80	
632	Remunerações do Pessoal	30.500,18	1.818,00	28.682,18	
6323	Remunerações Produção	30.500,18	1.818,00	28.682,18	
63231	Ordenados Produção	24.448,06		24.448,06	
63234	Subsídio de Férias	2.131,66		2.131,66	
63235	Subsídio de Natal	2.012,46		2.012,46	
63236	Prémios e incentivos	90,00		90,00	
63237	Subsídio de Alimentação	1.818,00	1.818,00		
635	Encargos sobre Remunerações	6.308,62		6.308,62	
6353	Encargos Produção	6.308,62		6.308,62	
68	Outros gastos e perdas	27,51		27,51	
681	Impostos	27,51		27,51	
6812	Impostos indirectos:	27,51		27,51	
68123	Imposto de Selo	27,51		27,51	
69	Gastos e perdas de financiamento	70,81		70,81	
691	Juros Suportados	70,81		70,81	
6911	Juros de financiamentos correntes	70,81		70,81	
	Totais da Classe 6	45.797,68	1.818,00	43.979,68	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		27.869,28		27.869,28
721	Serviço A		27.869,28		27.869,28
7215	PRESTAÇÃO SERVIÇOS MOMENTINHA		27.869,28		27.869,28

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Junho

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
721501	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - CENTRO DE DIA		6.494,00		6.494,00
721503	PRESTAÇÃO SERVIÇOS - APOIO DOMICILIÁRIO		21.375,28		21.375,28
75	Subsídios à exploração		33.090,80		33.090,80
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		31.692,80		31.692,80
75101	SUBSÍDIO CENTRO DIA		7.056,00		7.056,00
75102	SUBSÍDIO AO APOIO DOMICILIÁRIO		24.636,80		24.636,80
752	Subsídios de outras entidades		1.398,00		1.398,00
7523	DONATIVOS /DOAÇÕES E HFRANÇAS		1.398,00		1.398,00
752302	DONATIVOS DIVERSOS		1.398,00		1.398,00
	Totais da Classe 7		60.960,08	0,00	60.960,08
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	19.898,55	19.898,55		
818	Resultado líquido	19.898,55	19.898,55		
	Totais da Classe 8	19.898,55	19.898,55	0,00	0,00
Total geral:		578.562,03	578.562,03	404.361,91	404.361,91

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

GASTOS ALIMENTARES 2023

DESIGNAÇÃO	GASTOS ATÉ 30/06/2023	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2023	ESTIMATIVA ANUAL 2023	
GASTOS COM COMPRAS MERCADORIAS/ MATERIAS PRIMAS				
	27 143,71 €	28 000,00 €	55 143,71 €	
	27 143,71 €	28 000,00 €		
ESTIMATIVA DE GASTOS ALIMENTARES PARA 2023			55 143,71 €	
TOTAL ESTIMATIVA DE GASTOS ALIMENTARES PARA 2023 EFETUADA EM 2022			57 370,00 €	
DIFERENÇA DE ESTIMATIVA POSSITIVA (57370€-55143,71€)			2 226,29 €	
TOTAL ESTIMATIVA DE GASTOS ALIMENTARES PARA 2024			56 963,45 €	

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2023**CUSTOS E GASTOS**

1 - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO P/ 2024 (55143,71€)	55 143,71 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS ALIMENTARES		55 143,71 €
2 - OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS P/ 2024		
2.1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (1579,55€)	1 579,55 €	
2.2 MATERIAIS E UTENSÍLIO DE DESGASTE RÁPIDO (560,38)	560,38 €	
2.3 ELECTRICIDADE (3891,24€)	3 891,24 €	
2.4 GASÓLEO/GÁS/ÁGUA (3806,89)	3 806,89 €	
2.5 CORREIO E TELEFONE (885,92€)	885,92 €	
2.4 SEGUROS (1500)	1 500,00 €	
2.5 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS(1915€)	1 915,00 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS		14 138,98 €
3 - GASTOS C/ PESSOAL P/2024 (69981,60)	69 981,60 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS C/ REMUNERAÇÕES		69 981,60 €
TOTAL CUSTOS ANTES DE AMORTIZAÇÕES		139 264,29 €
4 - AMORTIZAÇÕES	3 500,00 €	
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		3 500,00 €
TOTAL DE CUSTOS P/ 2023		142 764,29 €

ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE MOIMENTINHA

PROVEITOS 2023			
DESIGNAÇÃO	PROVEITOS ATÉ 30/07/2023 (reais)	ESTIMATIVA ATÉ 31/12/2023	ESTIMATIVA ANUAL 2023
PRESTAÇÃO SERV. CENTRO DE DIA	6 494,00 €	6 500,00 €	12 994,00 €
QUATIZAÇÕES	0,00 €	450,00 €	450,00 €
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIO	21 375,28 €	22 000,00 €	43 375,28 €
SUBSÍDIO CENTRO DIA	7 056,00 €	9 878,40 €	16 934,40 €
SUBSÍDIO APIO DOMICILIARIO	24 636,80 €	34 491,52 €	59 128,32 €
OUTROS PROVEITOS	4 398,00 €		19 027,19 €
DONATIVO	1 398,00 €	1 000,00 €	2 398,00 €
JUNTA FREGUESIA	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MUNICIPIO TRANCOSO	3 000,00 €	0,00 €	3 000,00 €
PROVEITOS REGISTRAR EM 2023 INVESTIMENTOS	13 629,19 €		13 629,19 €
TOTAL DE PROVEITOS P/ 2023			151 909,19 €

**RESULTADO PROVISIONAL DE 2023 (151 909,19- 14138,98-55143,71-69981,60-
3500€= 9143.90€)**

RESULTADO PROVISIONAL DE 2023 - RESULTADO POSSITIVO 9143,90€

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2024

CUSTOS E GASTOS

1 - GASTOS COM ALIMENTAÇÃO P/ 2024 (55143,71€*3,3%)	56 963,45 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS ALIMENTARES		58 452,33 €
2 - OUTROS GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS P/ 2024		
2.1 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (1579,55€ *3,3%)	1 628,67 €	
2.2 MATERIAIS E UTENSÍLIO DE DEFGASTE RÁPIDO (560,38*3,30%)	578,87 €	
2.3 ELECTRICIDADE (3891,24€*3,3%)	4 019,65 €	
2.4 GASOLEO/GÁS/ÁGUA (3806,89*3,30%)	3 937,52 €	
2.5 CORREIO E TELEFONE (885,92€ * 3,30%)	915,15 €	
2.4 SEGUROS (1500 *3,3%)	1 549,50 €	
2.5 OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS(1915€ *3,3%)	1 978,20 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS E FORNECIMENTOS EXTERNOS		14 602,56 €
3 - GASTOS C/ PESSOAL P/2024 (69981,60 * 3,3%)	72 290,99 €	
TOTAL PROVISIONAL COM GASTOS C/ REMUNERAÇÕES		72 290,99 €
TOTAL CUSTOS ANTES DE AMORTIZAÇÕES		145 345,88 €
4 - AMORTIZAÇÕES	3 500,00 €	
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES		3 500,00 €
TOTAL DE CUSTOS P/ 2024		148 845,88 €

ORÇAMENTO PROVISIONAL PARA 2024**PROVEITOS ESTIMADOS P/ 2024**

PRESTAÇÃO SERVIÇOS CENTRO DE DIA	12 994,00 €	
QUATIZAÇÕES	450,00 €	
PRESTAÇÃO SERVIÇOS APOIO DOMICILIÁRIO	43 375,28 €	
TOTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUATIZAÇÕES		56 819,28 €
SUBSÍDIO SEG. SOC. CENTRO DE DIA	16 934,40 €	
SUBSÍDIO SEG. SOC. APOIO DOMICILIÁRIO	59 128,32 €	
TOTAL DE SUBSÍDIO SEGURANÇA SOCIAL		76 062,72 €
OUTROS PROVEITOS	5 398,00 €	5 398,00 €
IMPUTAÇÃO INV. FINANCEIROS 2024	13 629,19 €	13 629,19
TOTAL DE PROVEITOS PROVISIONAL P/ 2024		151 909,19 €

APURAMENTO DE RESULTADOS P/2024

PROVEITOS ESTIMADOS	CUSTOS ESTIMADOS	APURAMENTO ESTIMADO 2024
151 909,19 €	148 845,88 €	3 063,31 €

