



ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL E DE MELHORAMENTOS
DE AMIAIS DE BAIXO

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2019

Assembleia Geral

23 de Novembro de 2018



PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO

2019

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

Conforme estabelecido estatutariamente, vem a Direcção apresentar o Plano de Actividades e Orçamento para 2019.

A Associação dará continuidade à prestação de serviços nas três valências de Centro de Dia, Apoio Domiciliário e Lar de Idosos, não se prevendo oscilações sensíveis no número de utentes. De salientar no entanto, a evolução positiva que se tem vindo a verificar no Apoio Domiciliário.

No sentido de garantir a sustentabilidade financeira, prevê-se um pequeno acréscimo de preços, da ordem dos 3%, o que resultará num volume de prestação de serviços de 355 mil euros.

Já no que respeita aos subsídios à exploração, provenientes essencialmente da Segurança Social, espera-se que seja efetuada uma ligeira atualização, pelo que o respectivo valor deverá situar-se nos 213 mil euros.

Relativamente aos custos de exploração, apesar de uma gestão bastante controlada, deverá verificar-se um pequeno aumento dos custos com pessoal, derivado essencialmente de ajustes salariais.

O quadro de pessoal deverá manter-se estável, com um número médio de 34 colaboradores ao serviço.

No que respeita a manutenção das instalações, é de referir, pela sua importância, a necessidade de proceder à substituição da cobertura do Centro de Dia que já não está em boas condições.

A Direcção está apostada em proceder a importantes melhorias das instalações, para o que foi feito um projeto, já aprovado pela Câmara Municipal de Santarém. No sentido de criar condições de maior dignidade para receber os familiares dos utentes, está prevista a ampliação do atual espaço que serve simultaneamente de sala de estar e de refeições, e que é bastante limitada.

Por outro lado, é necessário fazer uma nova cozinha, pois a existente data do início da atividade da Associação há vinte anos atrás, então apenas com as valências de Centro de Dia e Apoio Domiciliário.

No entanto, este conjunto de investimentos, que poderá ultrapassar os 300 mil euros, só será viável se houver apoios públicos no âmbito do Portugal 2020.

Espera-se obter no ano de 2019 um resultado de exploração positivo, de 12.475,18 euros.

Amiais de Baixo, 23 de Novembro de 2018

BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019-Prev	2018-Prev
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		737 747,20	734 946,42
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		1 669,91	1 669,91
Accionistas/sócios			
		739 417,11	736 616,33
Activo corrente			
Inventários		1 800,00	1 500,00
Clientes		1 150,00	800,00
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			
Diferimentos		300,00	282,23
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		127 000,00	128 000,00
		130 250,00	130 582,23
Total do activo		869 667,11	867 198,56
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		561,89	561,89
Accções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		271 300,30	254 983,55
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio		538 709,39	538 709,39
Resultado líquido do período		12 475,18	16 316,75
Total do capital próprio		823 046,76	810 571,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		2 200,00	3 320,00
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		5 800,00	7 060,00
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		38 620,35	46 246,98
Outros passivos correntes			
		46 620,35	56 626,98
Total do passivo		46 620,35	56 626,98
Total do capital próprio e do passivo		869 667,11	867 198,56

Conta de Exploração

RÚBRICAS	2017	2018 Prev	2019 Prev
RENDIMENTOS			
Prestações Serviços	324 410,40	344 558,80	355 051,30
- LARES	217 208,40	239 848,80	247 200,00
- CENTRO DIA	37 183,00	34 866,67	35 912,67
- APOIO DOMICILIARIO	70 019,00	69 843,33	71 938,63
Subs. À Exploração			
Subsídios	207 950,07	210 873,61	212 982,35
Seg. Social	207 950,07	210 873,61	212 982,35
- LARES	114 340,97	116 339,88	117 503,28
- CENTRO DIA	26 570,40	26 106,44	26 367,50
- APOIO DOMICILIARIO	67 038,70	68 427,29	69 111,57
- CANTINAS SOCIAIS		0,00	0,00
CENTRO EMPREGO		0,00	0,00
OUTROS			
Outros Rendimentos e Ganhos	53 100,47	45 996,89	48 509,29
- Outros Rend. suplementares	13 384,91	11 669,60	11 669,60
- Desc.p.p.ob.+Correção p.ant.+Aliq	501,32	0,76	0,00
- Subs.p/Investimentos	17 980,61	17 980,61	17 980,61
- Donativos	11 894,63	6 091,92	8 400,00
- Quotizações	9 339,00	10 254,00	10 459,08
Juros, Div.e Rendimentos Sim.	7 236,94	3 882,10	6 000,00
- Juros	103,26	97,20	0,00
- Outros Rend.Similares	7 133,68	3 784,90	6 000,00
TOTAL PROVEITOS	592 697,88	605 311,40	622 542,94
GASTOS			
Custo Merc.Vendas e Mat.Cons.	80 079,52	80 521,75	82 132,18
Fornec.Serviços Externos	122 548,62	102 194,29	105 238,18
Gastos com o pessoal	363 889,73	376 392,77	390 364,18
Gastos de depreciações	29 620,22	29 620,22	32 333,22
Outros Gastos e Perdas	770,96	265,63	0,00
Gastos e Perdas de Financiamento	1,29	0,00	0,00
TOTAL CUSTOS	596 910,34	588 994,65	610 067,76
RESULT.ANT.IMPOSTOS	-4 212,46	16 316,75	12 475,18
Impostos s/Rend.	0,00	0,00	0,00
RESULTADOS LIQ.	-4 212,46	16 316,75	12 475,18

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

RÚBRICAS	2017	2018 Prev	2019 Prev
SUBCONTRATOS			
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			
TRAB.ESPECIALIZ.	13 342,45	7 651,43	7 804,46
VIGILANCIA E SEGURANÇA	319,54	385,71	393,42
HONORÁRIOS	68,88	2 409,55	2 457,74
PUBLICIDADE	36,90	0,00	0,00
CONSERV.REPAR.	13 584,08	6 430,76	7 559,38
Total	27 351,85	16 877,44	18 214,99
MATERIAIS			
FERRAM.UTENS.D.R.	588,82	788,20	803,96
LIVROS DOC.TÉCN.	265,68	0,00	0,00
MAT.ESCRITÓRIO	619,77	933,07	951,73
ARTIGOS OFERTA		0,00	0,00
Total	1 474,27	1 721,27	1 755,69
ENERGIA E FLUIDOS			
ELECTRICIDADE	21 729,10	16 565,67	16 896,98
COMBUSTÍVEIS	27 680,43	24 649,01	25 141,99
ÁGUA	1 717,05	1 815,08	1 851,38
OUTROS FLUIDOS		0,00	0,00
Total	51 126,58	43 029,76	43 890,35
DESLOC.ESTADAS	790,70	21,33	21,76
SERVIÇOS DIVERSOS			
RENDAS E ALUG.		0,00	0,00
COMUNICAÇÃO	2 548,44	2 136,53	2 179,26
SEGUROS	1 828,97	2 534,95	2 585,65
TRANSP.MERCAD.		0,00	0,00
DESP.REPRESENT.		0,00	0,00
CONTENCIOSO NOT.	1 031,84	0,00	0,00
LIMPEZA, HIG, CONF.	24 902,13	24 736,39	25 231,11
VESTUÁRIO E CALÇADO		0,00	0,00
ENC.SAÚDE C/ UTENTES	8 609,84	9 018,19	9 198,55
ROUPARIA	817,05	896,51	914,44
LOUÇAS	779,18	0,00	0,00
MATERIAL DIDACTICO	778,80	820,80	837,22
MOBILIARIO		0,00	0,00
SERV. BANCARIOS	151,00	174,67	178,16
OUTROS	357,97	226,47	231,00
Total	41 805,22	40 544,49	41 355,38
Total geral	122 548,62	102 194,29	105 238,18