

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2017

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	EQUIPAMENTO		TOTAL
		SEDE	ARCA NOE	
6	GASTOS	630 940,10	334 675,98	965 616,08
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	54 000,00	24 000,00	78 000,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 000,00	24 000,00	78 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	98 190,00	61 510,00	159 700,00
621	Subcontratos	7 500,00	0,00	7 500,00
622	Serviços especializados	22 970,00	21 730,00	44 700,00
6221	Trabalhos especializados	2 440,00	10 380,00	12 820,00
6222	Publicidade e propaganda	30,00	0,00	30,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	220,00	220,00
6224	Honorários	1 160,00	3 270,00	4 430,00
6226	Conservação e reparação	19 220,00	7 820,00	27 040,00
6228	Outros	120,00	40,00	160,00
623	Materials	6 350,00	6 720,00	13 070,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 430,00	2 070,00	3 500,00
6233	Material de escritório	2 480,00	700,00	3 180,00
6234	Artigos para oferta	370,00	530,00	900,00
6238	Outros	2 070,00	3 420,00	5 490,00
624	Energia e fluidos	35 320,00	18 210,00	53 530,00
6241	Eletricidade	11 210,00	6 790,00	18 000,00
6242	Combustíveis	24 070,00	8 420,00	32 490,00
6243	Água	0,00	3 000,00	3 000,00
6248	Outros	40,00	0,00	40,00
625	Deslocações, estadas e transportes	3 540,00	6 060,00	9 600,00
6251	Deslocações e estadas	3 540,00	6 060,00	9 600,00
626	Serviços diversos	22 510,00	8 790,00	31 300,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	320,00	320,00
6262	Comunicação	2 110,00	930,00	3 040,00
6263	Seguros	5 570,00	2 780,00	8 350,00
6265	Contencioso e notariado	30,00	0,00	30,00
6266	Despesas de representação	80,00	0,00	80,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	8 080,00	4 300,00	12 380,00
6268	Outros serviços	6 640,00	460,00	7 100,00
63	Gastos com o pessoal (OM_Mapa 1)	412 902,74	240 036,51	652 939,25
632	Remunerações do pessoal	338 602,40	196 748,60	535 351,00
6321	Remunerações certas	320 866,00	186 963,00	507 829,00
6322	Remunerações adicionais	17 736,40	9 785,60	27 522,00
63221	Subsidio de alimentação	17 736,40	9 785,60	27 522,00
635	Encargos sobre remunerações	71 553,12	41 692,75	113 245,87
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 747,22	1 595,16	4 342,38
64	Gastos de depreciação e de amortização (OM_Mapa 2)	49 217,36	8 620,47	57 837,83
642	Ativos fixos tangíveis	49 217,36	8 620,47	57 837,83
6422	Edifícios e outras construções.	22 587,91	0,00	22 587,91
6423	Equipamento básico.	5 574,40	8 620,47	14 194,87
6424	Equipamento de transporte.	19 904,82	0,00	19 904,82
6426	Equipamento administrativo.	1 150,23	0,00	1 150,23
65	Perdas por imparidade	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por reduções de justo valor	0,00	0,00	0,00
67	Provisões do período *	0,00	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	4 630,00	509,00	5 139,00
688	Outros *	4 570,00	509,00	5 079,00
6882	Donativos	3 550,00	0,00	3 550,00
6883	Quotizações	280,00	130,00	410,00
6888	Outros não especificados	740,00	379,00	1 119,00
68883	Outros (IEFP – Estágios Profissionais/outros) (OM_Mapa 5)	740,00	379,00	1 119,00
69	Gastos e perdas de financiamento	12 000,00	0,00	12 000,00
691	Juros suportados	11 330,00	0,00	11 330,00

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	EQUIPAMENTO		TOTAL
		SEDE	ARCA NOÉ	
6911	Juros de financiamentos obtidos	11 330,00	0,00	11 330,00
69111	Empréstimos bancários	11 330,00	0,00	11 330,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	670,00	0,00	670,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	670,00	0,00	670,00
7	RENDIMENTOS	647 278,54	319 017,64	966 296,18
71	Vendas	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	211 640,00	109 160,00	320 800,00
721	Quotas dos utilizadores - Matrículas e Mensalidades de Utentes (OM_Mapa 3.1)	200 640,00	105 420,00	306 060,00
725	Serviços secundários	11 000,00	3 740,00	14 740,00
73	Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
76	Subsídios, doações e legados à exploração	391 153,88	200 072,04	591 225,92
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	332 341,88	173 884,04	506 225,92
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (OM_Mapa 3.2)	328 562,88	172 202,04	500 764,92
7515	Autarquias (OM_Mapa 3.3)	3 460,00	1 540,00	5 000,00
7518	Outros	319,00	142,00	461,00
75181	IEFP - Estágios Profissionais/outros (OM_Mapa 5)	319,00	142,00	461,00
752	Subsídios de outras entidades (OM_Mapa 3.3)	58 812,00	26 188,00	85 000,00
76	Reversões	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	44 484,66	9 785,60	54 270,26
781	Rendimentos suplementares	24 536,40	9 785,60	34 322,00
7811	Serviços sociais (OM_Mapa 1)	17 736,40	9 785,60	27 522,00
7816	Outros rendimentos suplementares (Energia foto)	6 800,00	0,00	6 800,00
788	Outros *	19 948,26	0,00	19 948,26
7883	Imputação de subsídios para investimentos (OM_Mapa 4)	19 948,26	0,00	19 948,26
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
8	RESULTADOS	16 338,44	-15 658,34	680,10

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2017

a) Indicação das atividades que vão encerrar/iniciar no ano.

- Vão ser mantidos os acordos existentes e explorar outras oportunidades/projetos-Publicas/privadas.

b) Indicação de procedimentos a introduzir para otimização/redução de gastos.

- Não temos qualquer procedimento em vista para um impacto tão significativo, pois os custos também aumentarão por força do aumento dos impostos e da inflação em Portugal e zona Euro.

- Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta os resultados líquidos do ano 2015 e os rendimentos e gastos realizados até Setembro de 2016.

- A verba do acordo de cooperação (ISS - CD Braga) é igual à do ano em curso, conforme legislação em vigor.

- A estrutura do orçamento é a seguinte:

GASTOS		965 616,08
61	• Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	78 000,00
62	• Fornecimento de serviços externos	159 700,00
63	• Gastos com pessoal	652 939,25
64	• Gastos de depreciação e de amortização	57 837,83
65	• Perdas por imparidade	0,00
66	• Perdas por reduções de justo valor	0,00
67	• Provisões do período	0,00
68	• Outros gastos e perdas	5 139,00
69	• Gastos e perdas de financiamento	12 000,00
RENDIMENTOS		966 296,18
71	• Vendas	0,00
72	• Prestações de serviços	320 800,00
73	• Variações nos inventários da produção	0,00
74	• Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	• Subsídios, doações e legados à exploração	591 225,92
76	• Reversões	0,00
77	• Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	• Outros rendimentos e ganhos	54 270,26
79	• Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00
RESULTADOS		680,10

c) Identificação dos investimentos a efetuar e fontes de financiamento.

Os investimentos previstos em 2017 são na ordem dos 65 000€ .

Carrinha – Sede 25.000,00

Finalização Obras – Arca de Noé 40.000,00

Financiamento:

Igreja Metodista Itália 65.000,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

Não aplicável

e) Outros dados considerados relevantes para a compreensão dos valores orçamentados.

- Considerado o aumento para as funcionárias com a categoria de Ajudante Ação Direta de 1.ª, 2ª e 3ª, a partir de Janeiro de 2017.

- Com base nas previsões do Governo para 2017, o salário mínimo nacional, passará para 557,00. Por este motivo, foi considerado previsionalmente a atualização dos vencimentos das funcionárias, com valor inferior ao mencionado

REMUNERAÇÕES CERTAS	Remunerações				Encargos Segurança Social (22,30%)	Subsídio de Alimentação	Seguro Acidentes Trabalho	Total Geral (Mensal)
	Ordenado Base	Diuturnida des	Direção Técnica	Soma				
Equipamento A - SEDE								
EDUCADORA DE INFANCIA	21 561,00	1 215,00	143,00	22 919,00	5 110,84	1 612,40	196,23	29 838,57
15 - SANDRA MARIA MARQUES SILVA	1 480,00			1 480,00	330,04	55,60	12,28	1 877,92
31 - TERESA MARIA RODRIGUES ANTUNES	1 146,00			1 146,00	255,56	55,60	9,61	1 466,77
32 - FABIA CRISTINA MARTINS GEROS ENFERMEIRO (A)	1 146,00			1 146,00	255,56	55,60	9,61	1 466,77
77 - MARIA ALICE GIL AFONSO	350,00			350,00	78,05		2,80	430,85
AJUDANTE ACÇÃO EDUCATIVA 2ª								
45 - MARLENE LAMEIRA FERNANDES AJUDANTE ACÇÃO EDUCATIVA 1ª	557,00	22,50		579,50	129,23	55,60	5,08	769,41
2 - MARIA CARVALHO FERREIRA PIMENTA	588,00	112,50		700,50	156,21	55,60	6,05	918,36
6 - PATRICIA MANUELA FERNANDES FERREIRA	588,00	67,50		655,50	146,18	55,60	5,69	862,97
14 - CLAUDIA MANUELA FERREIRA PEREIRA	588,00	67,50		655,50	146,18	55,60	5,69	862,97
17 - MARIA TERESA MATEUS BARATA AFONSO	554,00	45,00		599,00	133,58	55,60	5,24	793,42
20 - MARIA FÁTIMA CARVALHO FERREIRA COSTA COZINHEIRA 1ª	557,00	45,00		602,00	134,25	55,60	5,26	797,11
1 - MARIA AMÉLIA ANTUNES FERNANDES	607,00	112,50		719,50	160,45	55,60	6,20	941,75
3 - MARIA MANUELA CARVALHO FERREIRA GUEDES AJUDANTE DE COZINHEIRO	607,00	112,50		719,50	160,45	55,60	6,20	941,75
36 - JOAQUINA MARIA VIEIRA FERNANDES	557,00	22,50		579,50	129,23	55,60	5,08	769,41
46 - MARIA FERNANDA FERREIRA SILVA DIRETOR DE SERVIÇOS	557,00			557,00	124,21	55,60	4,90	741,71
5 - FERNANDO LAMEIRA ANTUNES ASSISTENTE SOCIAL 1ª	1 498,00	90,00		1 588,00	354,12	55,60	13,15	2 010,87
7 - ELISA LAMEIRA ANTUNES MOTORISTA	1 360,00	67,50	80,00	1 507,50	336,17	55,60	12,50	1 911,77
28 - JOSÉ LUÍS ANTUNES LAMEIRA AJUDANTE ACÇÃO DIRECTA 1ª	731,00	45,00		776,00	173,05	55,60	6,65	1 011,30
4 - MARIA ARMINDA LAMEIRA ANTUNES	607,00	112,50		719,50	160,45	55,60	6,20	941,75
12 - ANA ROSA CARVALHO FERREIRA	607,00	67,50		674,50	150,41	55,60	5,84	886,35
25 - ANA CRISTINA FERNANDES ROCHA SOCIOLOGO 1ª	607,00	45,00		652,00	145,40	55,60	5,66	858,66
33 - ANDREIA RAQUEL SILVA FRANQUEIRA AJUDANTE ACÇÃO DIRECTA 2ª	1 035,00	22,50	63,00	1 120,50	249,87	55,60	9,41	1 435,38
37 - LUCIANA FÁTIMA COSTA AZEVEDO	563,00	22,50		585,50	130,57	55,60	5,13	776,80
38 - AURORA PAULA XAVIER FERNANDES FERREIRA	563,00	22,50		585,50	130,57	55,60	5,13	776,80
39 - ANABELA PIMENTA FERNANDES	563,00	22,50		585,50	130,57	55,60	5,13	776,80
40 - SILVIA FÁTIMA OLIVEIRA COSTA	563,00	22,50		585,50	130,57	55,60	5,13	776,80
76 - CARLA MANUELA CARVALHO FERNANDES AJUDANTE ACÇÃO DIRECTA 3ª	563,00			563,00	125,55	55,60	4,95	749,10
85 - ISABEL CONCEIÇÃO LAMEIRA ANTUNES GUARDA RONDISTA 2ª	557,00			557,00	124,21	55,60	4,90	741,71
59 - FERNANDO BERNARDINO FERREIRA GONÇALVES TRABALHADOR AUXILIAR (SERVIÇOS GERAIS)	700,00			700,00	156,10	55,60	6,04	917,74
41 - MARIA JULIA ANTUNES FERREIRA ANIMADOR	557,00	22,50		579,50	129,23	55,60	5,08	769,41
18 - ANA MARIA LAMEIRA FERNANDES	605,00	45,00		650,00	144,95	55,60	5,64	856,19
Equipamento B - ARCA DE NOÉ								
EDUCADOR(A) SOCIAL	12 488,00	652,50	16,00	13 156,50	2 978,06	988,80	113,94	17 336,30
9 - LISA SANDRA OLIVEIRA PINHEIRO BRAGA	793,00	67,50		860,50	191,89	55,60	7,33	1 115,32
10 - SANDRA CRISTINA SILVA FERREIRA GOMES	793,00	67,50		860,50	191,89	55,60	7,33	1 115,32
COZINHEIRA 1ª								
19 - PAULA ALEXANDRA DIAS ESTEVES AJUDANTE DE COZINHEIRO	607,00	45,00		652,00	145,40	55,60	5,66	858,66
23 - ANABELA SILVA FERREIRA CUNHA CHEFE DE SERVIÇOS	557,00	45,00		602,00	134,25	55,60	5,26	797,11
8 - AURORA VIEIRA GOMES COSTA EDUCADORA DE INFANCIA	1 330,00	90,00		1 420,00	316,66	55,60	11,80	1 804,06
24 - MARIANA ZENATE MORAIS FERREIRA	1 408,00			1 408,00	313,98	55,60	11,71	1 789,29
29 - ANA MARIA MARTINS VIEIRA	1 146,00			1 146,00	255,56	55,60	9,61	1 466,77
30 - ANDREIA FILIPA FERREIRA FARIA CAPA AJUDANTE ACÇÃO EDUCATIVA 1ª	1 146,00			1 146,00	255,56	55,60	9,61	1 466,77
11 - MARIA FREITAS MARTINS	582,00	67,50		649,50	144,84	55,60	5,64	855,58
13 - ELISA PALMIRA GOMES VIEIRA PEREIRA	582,00	67,50		649,50	144,84	55,60	5,64	855,58
16 - CRISTINA MARIA DIAS ESTEVES BRAGA	557,00	45,00		602,00	134,25	55,60	5,26	797,11
21 - VANESSA NEUZA FRAGATA OLIVEIRA	557,00	45,00		602,00	134,25	55,60	5,26	797,11
27 - SÓNIA MARIA FERNANDES FERREIRA SILVA AJUDANTE ACÇÃO EDUCATIVA 2ª	557,00	45,00		602,00	134,25	55,60	5,26	797,11
34 - SILVIA SALOMÉ PEREIRA SILVA AJUDANTE ACÇÃO DIRECTA 1ª	557,00	22,50		579,50	129,23	55,60	5,08	769,41
22 - MARGARIDA CASTRO GOMES VIEIRA	607,00	45,00		652,00	145,40	55,60	5,66	858,66
26 - MARIA VIRGÍNIA VELOSO MALHEIRO ASSISTENTE SOCIAL 3ª	607,00			607,00	135,36	55,60	5,30	803,26
79 - GILDA CRISTIANA OLIVEIRA MOUTA	300,00		16,00	316,00	70,47		2,53	389,00
Total Mês	34 247,00	1 867,50	159,00	36 273,50	8 088,99	2 502,00	310,17	47 174,86
Total Ano	479 468,00	26 145,00	2 226,00	507 829,00	113 245,87	27 522,00	4 342,38	652 938,25

Centro Solidariedade Social Valdozende

Ano: 2017

Equipamento: SEDE

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES			Ativo Imobilizado (Valores Líquidos)	
				De exercícios anteriores	Do exercício	Acumuladas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
4331	Terrenos e recursos naturais		25 000,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00
43311	Terrenos para construção	2005	25 000,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00
	Soma		25 000,00	0,00		0,00	0,00	25 000,00
4332	Edifícios e outras construções		883 468,36	143 522,65		22 587,81	166 110,56	817 357,80
433211	Edifício Sede Valdozende	2010	946 986,56	132 578,11	2,00	18 939,73	151 517,84	795 468,72
433212	Instalação minigeração	2014	36 481,80	10 944,54	10,00	3 648,18	14 592,72	21 889,08
	Soma		36 481,80	10 944,54		3 648,18	14 592,72	21 889,08
4333	Equipamento básico		220 369,49	189 810,12		5 574,40	205 384,52	14 984,97
43331	Equipamento de alojamento de utentes		48 489,69	48 489,69		0,00	48 489,69	0,00
	Idem	2011	15 886,73	15 886,73		0,00	15 886,73	0,00
	Idem	2012	3 030,36	2 525,30	16,66	505,06	3 030,36	0,00
	Soma		67 406,78	66 981,72		505,06	67 406,78	0,00
43332	Equip. médico-hospitalar e reeducação		145,00	145,00		0,00	145,00	0,00
43333	Equipamento didático		14 585,53	14 585,53		0,00	14 585,53	0,00
	Idem	2011	947,80	947,80		0,00	947,80	0,00
	Idem	2013	319,00	212,88	16,66	53,17	265,65	53,15
	Soma		15 852,33	15 746,01		53,17	15 798,18	53,15
43336	Máquinas motoras e operadoras		12 599,77	12 599,77		0,00	12 599,77	0,00
	Idem	2011	70 528,18	70 528,18		0,00	70 528,18	0,00
	Idem	2014	700,00	350,01	16,66	116,67	466,68	233,32
	Idem	2015	29 997,00	9 789,00	16,66	4 899,50	14 698,50	14 698,50
	Soma		113 224,95	53 276,96		5 016,17	98 293,13	14 931,82
43339	Outro		11 863,82	11 863,82	16,66	0,00	11 863,82	0,00
	Idem	2011	11 876,61	11 876,61		0,00	11 876,61	0,00
	Soma		23 740,43	23 740,43		0,00	23 740,43	0,00
4334	Equipamento de transporte		188 771,45	152 163,65		19 904,82	172 068,47	26 702,98
43342	Veículos mistos							
	HYUNDAI 62-74-TX	2002	18 405,64	18 405,64	20	0,00	18 405,64	0,00
	Citroen Berlingo 03-NS-07	2013	19 964,06	15 971,24	20	3 992,82	19 964,06	0,00
	Mercedes Vito Combi 73-NT-91	2013	35 055,00	28 044,00	20	7 011,00	35 055,00	0,00
	Ford 69-QS-93	2016	26 135,18	5 227,04	20	5 227,04	10 454,08	15 681,10
	Citroen Berlingo 12-RB-41	2016	18 389,80	3 673,96	20	3 673,96	7 347,92	11 021,88
	Soma		117 929,68	71 321,88		19 904,82	91 226,70	26 702,98
43343	Veículos pesados							
	Caetano Optimo 61-30-EU	2003	80 841,77	80 841,77	20	0,00	80 841,77	0,00
	Soma		80 841,77	80 841,77		0,00	80 841,77	0,00
4335	Equipamento administrativo		27 023,19	24 361,52		1 150,23	26 511,75	1 511,44
43351	Mobiliário e utensílios administrativos		4 940,37	4 940,37		0,00	4 940,37	0,00
	Idem	2015	332,10	110,70	16,66	55,35	166,05	166,05
	Soma		5 272,47	5 051,07		55,35	5 106,42	166,05
43352	Máquinas de escritório		1 346,26	1 346,26	16,66	0,00	1 346,26	0,00
	Idem	2013	2 780,16	1 853,44	16,66	463,36	2 316,80	463,36
	Soma		4 126,42	3 199,70		463,36	3 663,06	463,36
43353	Mobiliário e equipamento social		1 454,35	1 454,35	16,66	0,00	1 454,35	0,00
	Idem	2011	314,84	314,84		0,00	314,84	0,00
	Soma		1 769,19	1 769,19		0,00	1 769,19	0,00
43354	Equipamento informático		7 877,73	7 877,73		0,00	7 877,73	0,00
	Idem	2013	499,90	399,92	20	99,98	499,90	0,00
	Idem	2014	1 535,19	921,12	20	307,04	1 228,16	307,03
	Idem	2015	492,50	197,00	20	98,50	295,50	197,00
	Idem	2016	630,00	126,00	20	126,00	252,00	378,00
	Soma		11 135,32	9 621,77		631,52	10 253,29	882,03
43355	Equipamento diverso		4 069,44	4 069,44		0,00	4 069,44	0,00
	Soma		4 069,44	4 069,44		0,00	4 069,44	0,00
43359	Outros		650,35	650,35		0,00	650,35	0,00
	Soma		650,35	650,35		0,00	650,35	0,00
4337	Outros ativos fixos tangíveis		458,74	458,74		0,00	458,74	0,00
433719	Ferramentas utensílios desgaste rápido		458,74	458,74		0,00	458,74	0,00
	Soma		458,74	458,74		0,00	458,74	0,00
	Total ativos fixos tangíveis		1 455 091,23	520 316,68		49 217,36	589 534,04	865 557,19

Equipamento: ARCA DE NOE

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES			Ativo Imobilizado (Valores Líquidos)	
				De exercícios anteriores	Do exercício	Acumuladas		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
4332	Edifícios e outras construções		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
433213	Edifício Braga		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Soma		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4333	Equipamento básico		81 231,05	55 369,65		8 620,47	63 990,12	17 240,93
43331	Equipamento de alojamento de utentes		10 230,95	10 230,95		0,00	10 230,95	0,00
	Idem	2011	217,72	217,72		0,00	217,72	0,00
	Idem	2014	2 576,93	1 288,47	16,66	429,49	1 717,96	858,97
	Soma		13 025,60	11 737,14		429,49	12 166,63	858,97
43333	Equipamento didático		1 176,67	1 176,67		0,00	1 176,67	0,00
43336	Máquinas motoras e operadoras		17 013,00	17 013,00		0,00	17 013,00	0,00
	Idem	2014	49 145,88	24 572,94	16,66	8 190,98	32 763,92	16 381,96
	Soma		66 158,88	41 585,94		8 190,98	49 776,92	16 381,96
43339	Outro		869,90	869,90	16,66	0,00	869,90	0,00
	Soma		869,90	869,90		0,00	869,90	0,00
4334	Equipamento de transporte		30 006,01	30 006,01		0,00	30 006,01	0,00
43341	Veículos ligeiros							
433411	Mercedes Vito Combi 110CDI 59-LG-78	2010	30 006,01	30 006,01	20	0,00	30 006,01	0,00
	Soma		30 006,01	30 006,01		0,00	30 006,01	0,00
4335	Equipamento administrativo		26 845,56	26 845,56		0,00	26 845,56	0,00
43351	Mobiliário e utensílios administrativos		7 965,32	7 965,32		0,00	7 965,32	0,00
	Soma		7 965,32	7 965,32		0,00	7 965,32	0,00
43352	Máquinas de escritório		1 170,91	1 170,91		0,00	1 170,91	0,00
	Idem	2011	201,90	201,90		0,00	201,90	0,00
	Soma		1 372,81	1 372,81		0,00	1 372,81	0,00
43353	Mobiliário e equipamento social		3 079,95	3 079,95		0,00	3 079,95	0,00
	Soma		3 079,95	3 079,95		0,00	3 079,95	0,00
43354	Equipamento informático		5 476,27	5 476,27		0,00	5 476,27	0,00
	Soma		5 476,27	5 476,27		0,00	5 476,27	0,00
43355	Equipamento diverso		8 951,21	8 951,21		0,00	8 951,21	0,00
	Soma		8 951,21	8 951,21		0,00	8 951,21	0,00
	Total imobilizações corpóreas		138 082,62	112 221,22		8 620,47	120 841,69	17 240,93

* Imobilizado totalmente amortizado

Handwritten signature and initials.

721 - MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

OM_Mapa 3.1

Valências	N.º de utentes	Valor médio por utente	N.º de meses	Valor total
SEDE				
CRECHE	33	75,00	12	29 700,00
JARDIM	25	85,00	12	25 500,00
C.A.T.L.	32	35,00	12	13 440,00
CENTRO DE DIA	14	75,00	12	12 600,00
APOIO DOMICILIÁRIO	25	80,00	12	24 000,00
LAR DE IDOSOS	15	530,00	12	95 400,00
TOTAL				200 640,00
ARCA DE NOÉ				
CRECHE	25	100,00	12	30 000,00
JARDIM	20	125,00	12	30 000,00
C.A.T.L.	31	90,00	12	33 480,00
APOIO DOMICILIÁRIO	10	99,50	12	11 940,00
TOTAL				105 420,00
TOTAL GERAL				306 060,00

7511 - ACORDO DE COOPERAÇÃO (SEG. SOCIAL)

OM_Mapa 3.2

Valências	N.º de utentes	Valor unitário do acordo de cooperação	N.º de meses	Valor total
SEDE				
CRECHE	33	253,58	12	100 417,68
JARDIM	25	174,18	12	52 254,00
C.A.T.L.	32	43,44	12	16 680,96
CENTRO DE DIA	14	108,43	12	18 216,24
APOIO DOMICILIÁRIO	25	249,66	12	74 898,00
LAR DE IDOSOS	15	367,20	12	66 096,00
LAR DE IDOSOS (Complemento)		0,00	12	0,00
TOTAL				328 562,88
ARCA DE NOÉ				
CRECHE	25	253,58	12	76 074,00
CRECHE - Compl. horário < 11 h	1	493,23	12	5 918,76
JARDIM	20	174,18	12	41 803,20
C.A.T.L. c/ almoço	5	81,56	12	4 893,60
A.T.L. c/ extensão horário s/ almoço	26	43,44	12	13 553,28
APOIO DOMICILIÁRIO	10	249,66	12	29 959,20
TOTAL				172 202,04
TOTAL GERAL				500 764,92

OUTROS RENDIMENTOS

OM_Mapa 3.3

Rubrica	Descrição	Conta	Valor
IGREJA METODISTA ITÁLIA	Obra Arca Noé	593211	40 000,00
IGREJA METODISTA ITÁLIA	Viatura	4334	25 000,00

Ed
Jr
Am

IGREJA METODISTA ITÁLIA	Subsídio	752	85 000,00
MUNICIPIO TERRAS DE BOURO	Subsídio	7515	5 000,00
TOTAL			155 000,00

OUTROS GASTOS

OM Maps 3.4

Rubrica	Descrição	Conta	Valor
Carrinha – Sede		4334	25 000,00
Finalização Obras – Arca de Noé		45312	40 000,00
Amortização empréstimo – Sede		2511	100 000,00
TOTAL			165 000,00

IMPUTAÇÃO SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

Equipamento: SEDE

Conta	Designação	Ano		Valor	AMORTIZAÇÕES				Valor Líquido
		Início	Fim		De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
						Taxa	Valores Conta 7883		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
593	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS								
5932	OUTROS								
593201	FSS Desp /17/SUB/FSS/MTSS/2010	2011	2011	34 311,97	34 311,97	16,66	0,00	34 311,97	0,00
593202	Subs. Diversos Obras Sede	2008	2010	56 396,58	7 895,51	2,00	1 127,93	9 023,44	47 373,14
593204	PMELINK- Painéis solares	2009	2009	13 105,56	1 834,77	2,00	262,11	2 096,88	11 008,68
593205	IGCP-PRODER	2011	2011	114 553,43	114 553,43	16,66	0,00	114 553,43	0,00
593205	IGCP-PRODER	2014	2014	23 662,50	11 831,25	16,66	3 943,75	15 775,00	7 887,50
593208	Donativos -sinodo Igreja/obra sede	2005	2010	85 932,15	12 030,48	2,00	1 718,64	13 749,12	72 183,03
593209	C.M.Terras Bouro-Edifício sede	2006	2008	25 000,00	3 500,00	2,00	500,00	4 000,00	21 000,00
593209	C.M.Terras Bouro-Edifício sede	2011	2011	20 000,00	20 000,00	16,66	0,00	20 000,00	0,00
593209	C.M.Terras Bouro-Instalação minigeração	2015	2015	20 000,00	4 000,00	10,00	2 000,00	6 000,00	14 000,00
593210	IFAP IP - 2 Viaturas	2013	2013	32 062,50	25 650,00	20,00	6 412,50	32 062,50	0,00
593212	FSS Desp /58/SUB/FSS/MSESS/2015	2015	2015	23 900,00	7 966,66	16,66	3 983,33	11 949,99	11 950,01
	TOTAL			448 924,69	243 574,07		19 948,26	263 522,33	185 402,36

Equipamento: ARCA DE NOÉ

Conta	Designação	Ano		Valor recebido	AMORTIZAÇÕES				Valor Líquido
		Início	Fim		De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
						Taxa	Valores Conta 7883		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
593	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS								
5932	OUTROS						a)		
593211	Igreja Metodista - Obras edifício Arca Noé	2014	2014	72 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	72 000,00
593211	Igreja Metodista - Obras edifício Arca Noé	2015	2015	42 000,00	0,00	10,00	0,00	0,00	42 000,00
593211	Igreja Metodista - Obras edifício Arca Noé	2016	2016	93 280,00	0,00	10,00	0,00	0,00	93 280,00
	TOTAL			207 280,00	0,00		0,00	0,00	207 280,00

a) - Imputação após a conclusão da obra em curso

Centro Solidariedade Social Valdozende

OM Mapa 3

IEFP: EE/CEI

Projeto	Período	Estagiário(a)	Bolsa			Seguro		Total	Ano: 2017	
			IPSS	IEFP	Total	IPSS	IEFP		Gasto	Rend.
CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO										
CEI/202/2016	24/10/2016 a 23/11/2017	LUCINDA DIAS	503,04	503,14	1 006,18	215,00	0,00	1 221,18	1 119,00	461,00
			503,04	503,14	1 006,18	215,00	0,00	1 221,18	1 119,00	461,00