

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS PARA 2018

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	EQUIPAMENTO		TOTAL
		SEDE	ARCA NOÉ	
6	GASTOS	736 382,71	403 527,97	1 139 910,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	54 500,00	30 500,00	85 000,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 500,00	30 500,00	85 000,00
62	Fornecimentos e serviços externos	174 630,00	77 610,00	252 240,00
621	Subcontratos	10 500,00	0,00	10 500,00
622	Serviços especializados	86 450,00	38 120,00	124 570,00
6221	Trabalhos especializados	3 050,00	10 470,00	13 520,00
6224	Honorários	3 350,00	1 620,00	4 970,00
6226	Conservação e reparação (Mapa 3.4)	80 000,00	26 000,00	106 000,00
6228	Outros	50,00	30,00	80,00
623	Materiais	19 080,00	7 480,00	26 560,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 050,00	1 160,00	3 210,00
6233	Material de escritório	1 450,00	500,00	1 950,00
6234	Artigos para oferta	350,00	500,00	850,00
6235	Encargos saúde com utentes	5 550,00	210,00	5 760,00
6236	Material de limpeza, higiene e conforto	7 680,00	1 910,00	9 590,00
6237	Rouparia	0,00	280,00	280,00
6238	Outros	2 000,00	2 920,00	4 920,00
624	Energia e fluidos	47 610,00	18 510,00	66 120,00
6241	Eletricidade	12 150,00	7 380,00	19 530,00
6242	Combustíveis	35 050,00	8 060,00	43 110,00
6243	Água	410,00	3 070,00	3 480,00
625	Deslocações, estadas e transportes	2 220,00	8 190,00	10 410,00
6251	Deslocações e estadas	2 220,00	8 190,00	10 410,00
626	Serviços diversos	8 770,00	5 310,00	14 080,00
6261	Rendas e alugueres	150,00	750,00	900,00
6262	Comunicação	1 070,00	620,00	1 690,00
6263	Seguros	5 780,00	3 790,00	9 570,00
6265	Contencioso e notariado	140,00	0,00	140,00
6266	Despesas de representação	1 230,00	70,00	1 300,00
6268	Outros serviços	400,00	80,00	480,00
63	Gastos com o pessoal (Mapa 1)	438 733,42	255 363,54	694 096,96
632	Remunerações do pessoal	359 974,58	209 402,06	569 376,64
6321	Remunerações certas	340 067,00	198 485,00	538 552,00
6322	Remunerações adicionais	19 907,58	10 917,06	30 824,64
63221	Subsídio de alimentação	19 907,58	10 917,06	30 824,64
635	Encargos sobre remunerações	75 834,94	44 262,16	120 097,10
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2 923,90	1 699,32	4 623,22
64	Gastos de depreciação e de amortização (Mapa 2)	56 323,29	39 694,43	96 017,72
642	Ativos fixos tangíveis	56 323,29	39 694,43	96 017,72
6422	Edifícios e outras construções.	22 587,91	22 000,00	44 587,91
6423	Equipamento básico.	5 069,32	8 620,47	13 689,79
6424	Equipamento de transporte.	27 627,04	9 073,96	36 701,00
6426	Equipamento administrativo.	1 039,02	0,00	1 039,02
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	2 986,00	360,00	3 346,00
681	Impostos	60,00	0,00	60,00
6812	Impostos indiretos:	60,00	0,00	60,00
688	Outros *	2 926,00	360,00	3 286,00
6881	Correções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00
6882	Donativos	100,00	150,00	250,00
6883	Quotizações	210,00	210,00	420,00
6888	Outros não especificados	2 616,00	0,00	2 616,00
68883	Outros (IEFP – Estágios Profissionais/outros) (Mapa 5)	2 616,00	0,00	2 616,00

Conta	GASTOS E RENDIMENTOS	EQUIPAMENTO		TOTAL
		SEDE	ARCA NOÉ	
69	Gastos e perdas de financiamento	9 210,00	0,00	9 210,00
691	Juros suportados	8 850,00	0,00	8 850,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	8 850,00	0,00	8 850,00
69111	Empréstimos bancários	8 850,00	0,00	8 850,00
698	Outros gastos e perdas de financiamento	360,00	0,00	360,00
6981	Relativos a financiamentos obtidos	360,00	0,00	360,00
7	RENDIMENTOS	737 214,50	404 042,30	1 141 256,80
71	Vendas	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	228 500,00	117 300,00	345 800,00
721	Quotas dos utilizadores - Matrículas e Mensalidades de Utentes (Mapa 3.1)	220 500,00	112 500,00	333 000,00
725	Serviços secundários	8 000,00	4 800,00	12 800,00
73	Variações nos inventários da produção	0,00	0,00	0,00
74	Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	447 871,16	241 439,28	689 310,44
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	347 871,16	169 439,28	517 310,44
7511	ISS, IP - Centro Distrital de Braga (Mapa 3.2)	340 607,16	169 439,28	510 046,44
7515	Autarquias (Mapa 3.3)	5 000,00	0,00	5 000,00
7518	Outros	2 264,00	0,00	2 264,00
75181	IEFP – Estágios Profissionais/outros (Mapa 5)	2 264,00	0,00	2 264,00
752	Subsídios de outras entidades (Mapa 3.3)	100 000,00	50 000,00	150 000,00
753	Doações e heranças (Donativos) (Mapa 3.3)	0,00	22 000,00	22 000,00
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	60 843,34	45 303,02	106 146,36
781	Rendimentos suplementares	24 907,58	10 917,06	35 824,64
7811	Serviços sociais (Mapa 1)	19 907,58	10 917,06	30 824,64
7816	Outros rendimentos suplementares (Energia foto)	5 000,00	0,00	5 000,00
788	Outros *	35 935,76	34 385,96	70 321,72
7883	Imputação de subsídios para investimentos (Mapa 4)	35 935,76	34 385,96	70 321,72
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
8	RESULTADOS	831,79	514,34	1 346,12



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DO ORÇAMENTO PARA 2018

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

- Vão ser mantidos os acordos existentes e explorar outras oportunidades/projetos-Públicas/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 2016 e os rendimentos e gastos realizados até Setembro de 2017.

- Os valores do acordo de cooperação (ISS - CD Braga), estão atualizados de acordo com o compromisso assinado pela CNIS e a Segurança Social.

- A estrutura do orçamento é a seguinte:

GASTOS		1 139 910,68
61	• Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	85 000,00
62	• Fornecimento de serviços externos	252 240,00
63	• Gastos com pessoal	694 096,96
64	• Gastos de depreciação e de amortização	96 017,72
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	3 346,00
69	• Gastos e perdas de financiamento	9 210,00
RENDIMENTOS		1 141 256,80
71	• Vendas	0,00
72	• Prestações de serviços	345 800,00
73	• Variações nos inventários da produção	0,00
74	• Trabalhos para a própria entidade	0,00
75	• Subsídios, doações e legados à exploração	689 310,44
76	• Reversões	0,00
77	• Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
78	• Outros rendimentos e ganhos	106 146,36
79	• Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00
RESULTADOS		1 346,12

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

Miniautocarro – Sede 112.000,00

Carrinha 9 lugares – Arca Noé 27.000,00

Financiamento:

Fundo Socorro Social 112.000,00

Donativos / Outros 27.000,00

d) Identificação dos desinvestimentos a efetuar.

Não aplicável

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

- Com base nas previsões do Governo para 2018, o salário mínimo nacional, passará para 580,00. Por este motivo, foi considerado previsionalmente a atualização dos vencimentos das funcionárias, com valor inferior ao mencionado

CENTRO SOLIDARIEDADE SOCIAL VALDOZENDE	Remunerações					Ano: 2018	Mapa 1
	REMUNERAÇÕES CERTAS	Ordenado Base	Diuturnida des	Soma	Encargos Segurança Social (22,30%)	Subsidio de Alimentação	Seguro Acidentes Trabalho
Equipamento A - SEDE	22 349,00	1 941,50	24 290,50	5 416,78	1 809,78	208,85	31 725,91
EDUCADORA DE INFANCIA							
15 - SANDRA MARIA MARQUES SILVA	1 487,00		1 487,00	331,60	58,38	12,36	1 889,34
31 - TERESA MARIA RODRIGUES ANTUNES	1 152,00		1 152,00	256,90	58,38	9,68	1 476,96
32 - FABIA CRISTINA MARTINS GEROS	1 152,00		1 152,00	256,90	58,38	9,68	1 476,96
ASSISTENTE SOCIAL DE 1º							
7 - ELISA LAMEIRA ANTUNES	1 360,00	90,00	1 450,00	323,35	58,38	12,07	1 843,80
SOCIOLOGO 1º							
33 - ANDREIA RAQUEL SILVA FRANQUEIRA	1 050,00	22,50	1 072,50	239,17	58,38	9,05	1 379,10
ENFERMEIRO (A)							
77 - MARIA ALICE GIL AFONSO	360,00		360,00	80,28	58,38	3,35	502,01
ANIMADOR							
18 - ANA MARIA LAMEIRA FERNANDES	755,00	67,50	822,50	183,42	58,38	7,05	1 071,35
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 1º							
2 - MARIA CARVALHO FERREIRA PIMENTA	600,00	112,50	712,50	158,89	58,38	6,17	935,94
6 - PATRICIA MANUELA FERNANDES FERREIRA	600,00	90,00	690,00	153,87	58,38	5,99	908,24
14 - CLAUDIA MANUELA FERREIRA PEREIRA	600,00	67,50	667,50	148,85	58,38	5,81	880,54
17 - MARIA TERESA MATEUS BARATA AFONSO	589,00	67,50	656,50	146,40	58,38	5,72	867,00
20 - MARIA FATIMA CARVALHO FERREIRA COSTA	589,00	67,50	656,50	146,40	58,38	5,72	867,00
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 2º							
45 - MARLENE LAMEIRA FERNANDES	580,00	22,50	602,50	134,36	58,38	5,29	800,53
TRABALHADOR AUXILIAR (SERVICOS GERAIS)							
41 - MARIA JULIA ANTUNES FERREIRA	580,00	22,50	602,50	134,36	58,38	5,29	800,53
95 - MARIA MANUELA CARVALHO FERREIRA SILVA	190,00		190,00	42,37	58,38	1,99	292,74
AJUDANTE AÇÃO DIRECTA 1º							
4 - MARIA ARMINDA LAMEIRA ANTUNES	614,00	112,50	726,50	162,01	58,38	6,28	953,17
12 - ANA ROSA CARVALHO FERREIRA	614,00	614,00	1 228,00	273,84	58,38	10,29	1 570,51
25 - ANA CRISTINA FERNANDES ROCHA	614,00	45,00	659,00	146,96	58,38	5,74	870,08
AJUDANTE AÇÃO DIRECTA 2º							
37 - LUCIANA FATIMA COSTA AZEVEDO	589,00	22,50	611,50	136,36	58,38	5,36	811,60
38 - AURORA PAULA XAVIER FERNANDES FERREIRA	589,00	22,50	611,50	136,36	58,38	5,36	811,60
39 - ANABELA PIMENTA FERNANDES	589,00	22,50	611,50	136,36	58,38	5,36	811,60
40 - SILVIA FATIMA OLIVEIRA COSTA	589,00	22,50	611,50	136,36	58,38	5,36	811,60
76 - CARLA MANUELA CARVALHO FERNANDES	589,00		589,00	131,35	58,38	5,18	783,91
AJUDANTE AÇÃO DIRETA 3ª							
85 - ISABEL CONCEIÇÃO LAMEIRA ANTUNES	580,00		580,00	129,34	58,38	5,11	772,83
AJUDANTE DE COZINHEIRO							
36 - JOAQUINA MARIA VIEIRA FERNANDES	580,00	22,50	602,50	134,36	58,38	5,29	800,53
46 - MARIA FERNANDA FERREIRA SILVA	580,00	22,50	602,50	134,36	58,38	5,29	800,53
COZINHEIRA 1ª							
1 - MARIA AMÉLIA ANTUNES FERNANDES	620,00	112,50	732,50	163,35	58,38	6,33	960,56
3 - MARIA MANUELA CARVALHO FERREIRA	620,00	112,50	732,50	163,35	58,38	6,33	960,56
MOTORISTA							
28 - JOSÉ LUÍS ANTUNES LAMEIRA	740,00	45,00	785,00	175,06	58,38	6,75	1 025,19
DIRECTOR DE SERVICOS							
5 - FERNANDO LAMEIRA ANTUNES	1 498,00	112,50	1 610,50	359,14	58,38	13,35	2 041,37
GUARDA RONDISTA 2º							
59 - FERNANDO BERNARDINO FERREIRA GONÇALVES	700,00	22,50	722,50	161,12	58,38	6,25	948,25
Equipamento B - ARCA DE NOÉ	13 625,00	652,50	14 177,50	3 161,68	992,46	121,38	18 452,92
EDUCADOR(A) SOCIAL							
9 - LISA SANDRA OLIVEIRA PINHEIRO BRAGA	803,00	67,50	870,50	194,12	58,38	7,43	1 130,43
10 - SANDRA CRISTINA SILVA FERREIRA GOMES	803,00	67,50	870,50	194,12	58,38	7,43	1 130,43
EDUCADORA DE INFANCIA							
24 - MARIANA ZENATE MORAIS FERREIRA	1 408,00		1 408,00	313,98	58,38	11,73	1 792,09
29 - ANA MARIA MARTINS VIEIRA	1 152,00		1 152,00	256,90	58,38	9,68	1 476,96
30 - ANDREIA FILIPA FERREIRA FARIA CAPA	1 152,00		1 152,00	256,90	58,38	9,68	1 476,96
ASSISTENTE SOCIAL 3ª							
79 - GILDA CRISTIANA OLIVEIRA MOUTA	948,00		948,00	211,40	58,38	8,05	1 225,83
CHEFE DE SERVIÇOS							
8 - AURORA VIEIRA GOMES COSTA	1 330,00	90,00	1 420,00	316,66	58,38	11,83	1 806,87
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 1º							
13 - ELISA PALMIRA GOMES VIEIRA PEREIRA	600,00	67,50	667,50	148,85	58,38	5,81	880,54
16 - CRISTINA MARIA DIAS ESTEVES BRAGA	590,00	67,50	657,50	146,62	58,38	5,73	868,23
21 - VANESSA NEUZA FRAGATA OLIVEIRA	590,00	45,00	635,00	141,61	58,38	5,55	840,54
27 - SÓNIA MARIA FERNANDES FERREIRA SILVA	590,00	45,00	635,00	141,61	58,38	5,55	840,54
AJUDANTE AÇÃO EDUCATIVA 2º							
34 - SILVIA SALOMÉ PEREIRA SILVA PINTO	580,00	22,50	602,50	134,36	58,38	5,29	800,53
97 - RAFAELA VIEIRA PEREIRA	580,00		580,00	129,34	58,38	5,11	772,83
AJUDANTE AÇÃO DIRECTA 1ª							
22 - MARGARIDA CASTRO GOMES VIEIRA	615,00	67,50	682,50	152,20	58,38	5,93	899,01
AJUDANTE AÇÃO DIRETA 3ª							
100 - CATARINA ISABEL RIBEIRO FAIM	589,00		589,00	131,35	58,38	5,18	783,91
COZINHEIRA 1ª							
19 - PAULA ALEXANDRA DIAS ESTEVES	615,00	67,50	682,50	152,20	58,38	5,93	899,01
AJUDANTE DE COZINHEIRO							
23 - ANABELA SILVA FERREIRA CUNHA	580,00	45,00	625,00	139,38	58,38	5,47	828,23
Total Mês	35 874,00	2 594,00	38 468,00	8 578,36	2 802,24	330,23	50 178,83
Total Ano	502 236,00	36 316,00	538 552,00	120 097,10	30 824,64	4 623,22	694 096,96

Centro Solidariedade Social Valdozende

Ano: **Mapa 2**
2016

Equipamento: SEDE

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES				Ativo Imobilizado (Valores Líquidos)
				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
					Taxa	Valores Conta 542		
(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		983 468,36	166 110,56		22 587,91	188 698,47	794 769,89
433211	Edifício Sede Valdozende	2010	946 986,56	151 517,84	2,00	18 939,73	170 457,57	776 528,99
433212	Instalação mineração	2014	36 481,80	14 592,72	10,00	3 648,18	18 240,90	18 240,90
	Soma		36 481,80	14 592,72		3 648,18	18 240,90	18 240,90
4333	Equipamento básico		220 389,49	205 384,52		5 069,32	210 453,84	9 935,65
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	3 030,36		0,00	3 030,36	0,00
	Soma		67 406,78	67 406,78		0,00	67 406,78	0,00
43332	Equip. médico-hospitalar e reeducação		145,00	145,00		0,00	145,00	0,00
	Soma		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	265,85	16,66	53,15	319,00	0,00
	Soma		15 852,33	15 799,18		53,15	15 852,33	0,00
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	466,68	16,66	116,67	583,35	116,65
	Idem	2015	29 397,00	14 698,50	16,66	4 899,50	19 598,00	9 799,00
	Soma		113 224,95	98 293,13		5 016,17	103 309,30	9 915,65
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		292 401,65	164 720,55		27 627,04	192 347,59	100 054,06
	Veículos ligeiros							
	Citroen Berlingo 03-NS-07	2013	19 964,06	19 964,06		0,00	19 964,06	0,00
	Mercedes Vito Combi 73-NT-91	2013	35 055,00	35 055,00		0,00	35 055,00	0,00
	Ford 69-QS-93	2016	26 135,18	10 454,08	20	5 227,04	15 681,12	10 454,06
	Soma		81 154,24	65 473,14		5 227,04	70 700,18	16 454,06
	Veículos mistos							
	HYUNDAI 62-74-TX	2002	18 405,64	18 405,64	20	0,00	18 405,64	0,00
	Soma		18 405,64	18 405,64		0,00	18 405,64	0,00
	Veículos pesados							
	Caetano Optimo 61-30-EU	2003	80 841,77	80 841,77	20	0,00	80 841,77	0,00
	Mini autocarro (Previsto)	2018	112 000,00	0,00	20	22 400,00	22 400,00	89 600,00
	Soma		192 841,77	80 841,77		22 400,00	103 241,77	89 600,00
4335	Equipamento administrativo		26 967,09	25 489,31		1 039,02	26 528,33	438,76
43351	Mobiliário e utensílios administrativos		4 940,37	4 940,37		0,00	4 940,37	0,00
	Idem	2015	332,10	166,05	16,66	55,35	221,40	110,70
	Soma		5 272,47	5 106,42		55,35	5 161,77	110,70
43352	Máquinas de escritório		1 346,26	1 346,26	16,66	0,00	1 346,26	0,00
	Idem	2013	2 780,16	2 316,80	16,66	463,36	2 780,16	0,00
	Soma		4 126,42	3 663,06		463,36	4 126,42	0,00
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		7 977,73	7 977,73		0,00	7 977,73	0,00
	Idem	2013	499,90	499,90		0,00	499,90	0,00
	Idem	2014	1 535,19	1 228,16	20	307,03	1 535,19	0,00
	Idem	2015	492,50	295,50	20	98,50	394,00	98,50
	Idem	2016	573,90	229,56	20	114,78	344,34	229,56
	Soma		11 079,22	10 230,85		520,31	10 751,16	328,06
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
43371	Ferramentas utensílios desgaste rápido		458,74	458,74		0,00	458,74	0,00
433719	Outras		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		1 648 666,33	662 163,68		56 323,29	618 486,97	930 179,36

Equipamento: ARCA DE NOE

Conta	Designação	Ano	Valor aquisição	REINTEGRAÇÕES e AMORTIZAÇÕES				Ativo Imobilizado (Valores Líquidos)
				De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
					Taxa	Valores Conta 542		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(5)+(7)	(9)=(4)-(8)
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS							
4332	Edifícios e outras construções		220 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	198 000,00
433213	Edifício Braga (Obras em Curso)	2017	220 000,00	0,00	10,00	22 000,00	22 000,00	198 000,00
	Soma		220 000,00	0,00		22 000,00	22 000,00	198 000,00
4333	Equipamento básico		81 231,05	63 990,12		8 620,47	72 610,59	8 620,46
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	2 578,83	1 717,96	16,66	429,49	2 147,45	429,48
	Soma		13 026,50	12 166,63		429,49	12 596,12	429,48
43333	Equipamento didático		1 176,67	1 176,67		0,00	1 176,67	0,00
	Soma		1 176,67	1 176,67	0,00	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	32 763,92	16,66	8 190,98	40 954,90	8 190,98
	Soma		66 158,88	49 776,92		8 190,98	57 967,90	8 190,98
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		75 375,81	37 353,93		9 073,96	46 427,89	28 947,92
	Veículos ligeiros							
	Mercedes Vito Combi 110CDi 59-LG-78	2010	30 006,01	30 006,01	20	0,00	30 006,01	0,00
	Citroen Berlingo 12-RB-41	2016	18 369,80	7 347,92	20	3 673,96	11 021,88	7 347,92
	Camionha 9 lugares (Prevista)	2018	27 000,00	0,00	20	6 400,00	5 400,00	21 600,00
	Soma		75 375,81	37 353,93		9 073,96	46 427,89	28 947,92
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		403 452,42	128 189,61		39 694,43	167 884,04	235 568,38

* Imobilizado totalmente amortizado

721 - MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES

Mapa 3.1

Valências	N.º de utentes	Valor médio por utente	N.º de meses	Valor total
SEDE				
CRECHE	33	70,00	12	27 720,00
JARDIM	25	85,00	12	25 500,00
C.A.T.L.	32	35,00	12	13 440,00
CENTRO DE DIA	14	80,00	12	13 440,00
APOIO DOMICILIÁRIO	25	90,00	12	27 000,00
LAR DE IDOSOS	15	630,00	12	113 400,00
TOTAL				220 500,00
ARCA DE NOÉ				
CRECHE	25	105,00	12	31 500,00
JARDIM	20	130,00	12	31 200,00
C.A.T.L.	31	100,00	12	37 200,00
APOIO DOMICILIÁRIO	10	105,00	12	12 600,00
TOTAL				112 500,00
TOTAL GERAL				333 000,00

7511 - ACORDO DE COOPERAÇÃO (SEG. SOCIAL)

Mapa 3.2

Valências	N.º de utentes	Valor unitário do acordo de cooperação	N.º de meses	Valor total
SEDE				
CRECHE	33	264,35	12	104 682,60
JARDIM	25	175,23	12	52 569,00
C.A.T.L.	32	45,29	12	17 391,36
CENTRO DE DIA	14	113,00	12	18 984,00
APOIO DOMICILIÁRIO	25	260,26	12	78 078,00
LAR DE IDOSOS	15	382,79	12	68 902,20
TOTAL				340 607,16
ARCA DE NOÉ				
CRECHE	25	264,35	12	79 305,00
JARDIM	20	175,23	12	42 055,20
C.A.T.L.	31	45,29	12	16 847,88
APOIO DOMICILIÁRIO	10	260,26	12	31 231,20
TOTAL				169 439,28
TOTAL GERAL				510 046,44

OUTROS RENDIMENTOS

Mapa 3.3

Rubrica	Conta	Sede	Arca	Total
DONATIVOS/ANGARIAÇÃO FUNDOS	753	0,00	22 000,00	22 000,00
IGREJA METODISTA ITÁLIA	752	100 000,00	50 000,00	150 000,00
MUNICIPIO TERRAS DE BOURO	7515	5 000,00	0,00	5 000,00
FUNDO SOCORRO SOCIAL	593 (Mapa 4)	112 000,00	0,00	112 000,00
TOTAL		217 000,00	72 000,00	289 000,00

OUTROS GASTOS

Mapa 3.4

Rubrica	Conta	Sede	Arca	Valor
Mini autocarro	4334 (Mapa 1)	112 000,00	0,00	112 000,00
Carrinha 9 lugares	4334 (Mapa 1)	0,00	27 000,00	27 000,00
Obras e melhoramentos	6226	80 000,00	26 000,00	106 000,00
TOTAL		192 000,00	53 000,00	245 000,00

IMPUTAÇÃO SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS

Equipamento: SEDE

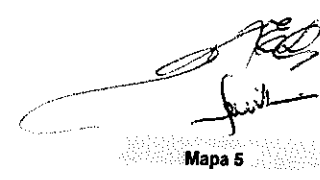
Conta	Designação	Ano		Valor	AMORTIZAÇÕES				Valor Líquido
		Início	Fim		De exercícios anteriores	Do exercício		Acumuladas	
						Taxa	Valores Conta 7883		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(6)+(8)	(10)=(5)-(9)
593	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS								
5932	OUTROS								
593201	FSS Desp /17/SUB/FSS/MTSS/2010	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	9 023,44	2,00	1 127,93	10 151,37	46 245,21
593204	PMELINK- Painéis solares	2009	2009	13 105,56	2 096,88	2,00	262,11	2 358,99	10 746,57
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	15 775,00	16,66	3 943,75	19 718,75	3 943,75
593208	Donativos -sinodo Igreja/obra sede	2005	2010	85 932,15	13 749,12	2,00	1 718,64	15 467,76	70 464,39
593209	C.M.Terras Bouro-Edifício sede	2006	2008	25 000,00	4 000,00	2,00	500,00	4 500,00	20 500,00
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	6 000,00	10,00	2 000,00	8 000,00	12 000,00
593210	IFAP IP - 2 Viaturas	2013	2013	32 062,50	32 062,50	20,00	0,00	32 062,50	0,00
593212	FSS Desp /58/SUB/FSS/MSESS/2015	2015	2015	23 900,00	11 949,99	16,66	3 983,33	15 933,32	7 966,68
Previsto	Fundo Socorro Social – Miniautocarro	2018	2018	112 000,00	0,00	20,00	22 400,00	22 400,00	89 600,00
	TOTAL			560 924,69	263 522,33		35 935,76	299 458,09	261 466,60

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								
593211	Igreja Metodista – Obras edifício Arca Noé	2014	2016	162 480,00	0,00	10,00	16 248,00	16 248,00	146 232,00
593214	Távola Valdese – Obras edifício Arca Noé	2016	2017	101 800,00	0,00	10,00	10 180,00	10 180,00	91 620,00
593213	Távola Valdese – Equipamento transporte	2016	2016	12 789,80	5 115,92	20,00	2 557,96	7 673,88	5 115,92
Previsto	Donativos/Outros -Carrinha 9 lugares	2018	2018	27 000,00	0,00	20,00	5 400,00	5 400,00	21 600,00
	TOTAL			304 069,80	5 115,92		34 385,96	39 501,88	264 567,92

Centro Solidariedade Social Valdozende

IEFP: EE/CEI



Mapa 5

Projeto	Período	Estagiário(a)	Bolsa		Seguro		Total	Ano: 2018		
			IPSS	IEFP	IPSS	IEFP		Gasto	Rend.	
			Total		Total					
CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO										
CEI+/21/2017	03/07/2017 a 02/07/2018	ANTÓNIO AUGUSTO LEITE GONÇALVES	505,56	4 527,60	5 033,16	199,83	0,00	5 232,99	2 616,00	2 264,00
			505,56	4 527,60	5 033,16	199,83	0,00	5 232,99	2 616,00	2 264,00