

LAR DE SANT'ANA MATOSINHOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PREVISIONAIS – 2017

UNIDADE MONETÁRIA: EURO

CONTA	RUBRICA	NOTAS	LAR	SAD	Refeitório Social	TOTAL
71	VENDAS	1	30 000,00			30 000,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2	556 588,24	57 260,50	3 151,26	617 000,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	3	337 207,34	79 296,20	46 883,90	463 387,44
78	OUTROS RENDIMENTOS	4	81 763,04	950,63	2 376,58	85 090,25
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND. SIMILARES	5	388,24	46,22	115,55	550,00
	TOTAL DE RENDIMENTOS		1 005 946,85	137 553,55	52 527,29	1 196 027,69
61	CUSTO INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	6	139 632,77	15 084,75	50 282,49	205 000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	7	189 371,88	20 091,89	50 229,73	259 693,50
63	GASTOS COM O PESSOAL	8	508 489,54	110 640,01	31 641,78	650 771,33
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9	100 903,41	8 640,65	10 698,06	120 242,12
68	OUTROS GASTOS	10	703,99	83,81	209,52	997,32
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO					0,00
	TOTAL DE GASTOS		939 101,59	154 541,10	143 061,57	1 236 704,27
85	RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS		66 845,26	-16 987,55	-90 534,28	-40 676,58
86	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO					
88	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		66 845,26	-16 987,55	-90 534,28	-40 676,58

Trançoso António Mendes
António João Henriques
Paulo César dos Reis
Paulo Alexandre Faustino Fernandes
Amândio Correia

	Conta	Lar	SAD	Refeitório Social	Total
1) Vendas:					
Mercadorias – fraldas p/ utentes	71	30 000,00			30 000,00
2) Prestações de serviços					
Quotas dos utilizadores: mensalidades	721	546 000,00	56 000,00		602 000,00
Festas e subscrições	723	10 588,24	1 260,50	3 151,26	15 000,00
		<u>556 588,24</u>	<u>57 260,50</u>	<u>3 151,26</u>	<u>617 000,00</u>
N.º utentes		84	30	150	264
3) Subsídios, doações e legados à exploração:					
Acordo de Cooperação ISS - CDSSP					
N.º utentes		71	24	25	120
Comparticipação mensal p/ utente		367,20		132,12	
Valor anual	7511	312 854,40	76 397,04	39 636,00	428 887,44
Donativos em dinheiro	753	1 411,76	168,07	420,17	2 000,00
Donativos em espécie	753	21 176,47	2 521,01	6 302,52	30 000,00
Consignação IRS	753	1 764,71	210,08	525,21	2 500,00
		<u>337 207,34</u>	<u>79 296,20</u>	<u>46 883,90</u>	<u>463 387,44</u>
4) Outros rendimentos e ganhos:					
Rendimentos suplementares					
NADS - Núcleo de Apoio Demência Sénior		9 000,00			9 000,00
Transportes		3 850,00			3 850,00
Acompanhamento utentes consultas		1 050,00			1 050,00
Marcação de roupa		1 000,00			1 000,00
Cabeleireira e pedóloga		1 500,00			1 500,00
Bar e outros		700,00			700,00
	781	<u>17 100,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>17 100,00</u>
Rendas de imóveis	7874	7 985,31	950,63	2 376,58	11 312,52
Imputação de subsídios para investimentos					
Construção do Lar II – CMM		9 975,96			9 975,96
Construção do Lar II – CDSS Norte		6 566,33			6 566,33
		<u>16 542,29</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16 542,29</u>
Remodelação/Amplicação Lar I - POPH		21 137,64			21 137,64
Remodelação/Amplicação Lar I - CMM		10 710,82			10 710,82
Apetrechamento Lar I - POPH		3 162,06			3 162,06
Apetrechamento Lar I - CMM		1 602,11			1 602,11
		<u>36 612,64</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>36 612,64</u>
Direito do superfície		2 574,00			2 574,00
Doações para investimento		948,80			948,80
	7883	<u>56 677,73</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>56 677,73</u>
		<u>81 763,04</u>	<u>950,63</u>	<u>2 376,58</u>	<u>85 090,25</u>
5) Juros e rendimentos similares obtidos:					
Juros de depósitos a prazo e outras aplicações	79	388,24	46,22	115,55	550,00
6) Custo das mercadorias e matérias consumidas					
Mercadorias – fraldas p/ utentes		27 000,00			27 000,00
Matérias consumidas – géneros alimentares		112 632,77	15 084,75	50 282,49	178 000,00
	61	<u>139 632,77</u>	<u>15 084,75</u>	<u>50 282,49</u>	<u>205 000,00</u>
7) Fornecimentos e serviços externos:					
Trabalhos especializados - contabilidade		7 336,59	873,40	2 183,51	10 393,50
Trabalhos especializados - informática gestão	6221	988,24	117,65	294,12	1 400,00
Trabalhos especializados – Outros		1 800,00			1 800,00
Honorários – fisioterapia		8 800,00			8 800,00
Honorários – terapeuta ocupacional	6224	8 800,00			8 800,00
Honorários – outros		705,88	84,03	210,08	1 000,00
Conservação e reparação	6226	21 176,47	2 521,01	6 302,52	30 000,00
Ferramentas e utensílios desgaste rápido	6231	5 294,12	630,25	1 575,63	7 500,00
Material de escritório	6233	2 823,53	336,13	840,34	4 000,00
Outros materiais – artigo para oferta	6234	1 200,00			1 200,00
Outros materiais – limpeza	6235	14 117,65	1 680,67	4 201,68	20 000,00
Outros materiais – material didáctico	6236	705,88	84,03	210,08	1 000,00
Outros materiais	6238	6 352,94	756,30	1 890,76	9 000,00
Electricidade	6241	45 882,35	5 462,18	13 655,46	65 000,00
Combustíveis	6242	4 235,29	504,20	1 260,50	6 000,00
Água	6243	9 882,35	1 176,47	2 941,18	14 000,00
Gás	6244	31 764,71	3 781,51	9 453,78	45 000,00
Deslocações e estadas	625	2 117,65	252,10	630,25	3 000,00
Comunicação	6262	4 235,29	504,20	1 260,50	6 000,00
Seguros	6263	4 447,06	529,41	1 323,53	6 300,00
Serviços limpeza, higiene e conforto	6267	1 058,82	126,05	315,13	1 500,00
Outros serviços	6268	5 647,06	672,27	1 680,67	8 000,00

2

	Conta	Lar	SAD	Refeitório Social	Total
		189 371,88	20 091,89	50 229,73	259 693,50
8) Gastos com pessoal:					
Remunerações (taxa 22,3%)					
1 Directora geral		16 478,00	0,00	0,00	16 478,00
1 Assistente social		16 086,94	0,00	0,00	16 086,94
1 Assistente social		0,00	10 749,59	5 788,24	16 537,83
1 Técnico superior Educação Social		13 633,20	0,00	0,00	13 633,20
1 Chefe de escritório		9 088,72	2 596,78	1 298,39	12 983,88
1 Cozinheiro		8 513,99	0,00	0,00	8 513,99
1 Cozinheiro		0,00	0,00	8 979,85	8 979,85
1 Cozinheiro (tempo parcial)		0,00	11 332,65	0,00	11 332,65
4 Ajudante cozinha		35 464,05	0,00	0,00	35 464,05
1 Ajudante cozinha		0,00	8 884,15	0,00	8 884,15
3 Enfermeira		27 232,94	0,00	0,00	27 232,94
1 Motorista de ligeiros		10 172,22	2 906,35	1 453,17	14 531,75
20 Ajudantes acção directa		184 656,03	0,00	0,00	184 656,03
4 Ajudantes acção directa		0,00	34 097,91	0,00	34 097,91
2 Recepcionista		8 604,69	3 687,73	0,00	12 292,42
1 Lavadeira		6 082,17	1 737,76	868,88	8 688,82
1 Costureira		6 082,17	1 737,76	868,88	8 688,82
1 Engomadora		6 022,79	1 720,80	860,40	8 603,98
1 Encarregada serviços domésticos		10 358,25	0,00	0,00	10 358,25
5 Trabalhador auxiliar		39 286,94	0,00	0,00	39 286,94
1 Trabalhador auxiliar		0,00	7 798,00	0,00	7 798,00
1 Trabalhador auxiliar		3 246,44	0,00	4 869,67	8 116,11
	6321	401 009,55	87 249,47	24 987,48	513 246,51
Horas extraordinárias	6322	6 143,68	1 343,48	355,84	7 843,00
Outras remunerações - isentas					
Subsidio alimentação	6322	115,28	0,00	0,00	115,28
Abono para falhas		246,04	70,30	35,15	351,48
		361,32	70,30	35,15	466,76
Encargos sobre remunerações – 22,3%	6352	90 795,17	19 756,23	5 651,56	116 202,96
Seguro de acidentes de trabalho	636	5 117,92	1 113,61	318,57	6 550,10
Outros gastos com pessoal:					
Formação profissional		783,33	171,30	45,37	1 000,00
Apoio médico e medicamentoso		1 566,67	342,59	90,74	2 000,00
Vestuário e calçado		783,33	171,30	45,37	1 000,00
Higiene e segurança		1 184,40	259,00	68,60	1 512,00
Medicina no trabalho		744,17	162,73	43,10	950,00
	6382	5 061,90	1 106,92	293,18	6 462,00
		508 489,54	110 640,01	31 641,78	650 771,32
9) Gastos de depreciação e amortização:					
Activo fixo tangível					
Outros edifícios e construções		65 603,86	383,32	958,31	66 945,49
Equipamento básico		16 550,80	1 970,33	4 925,83	23 446,96
Equipamento transporte		9 539,00	5 497,02	2 838,99	17 875,01
Equipamento administrativo		1 215,78	144,74	361,84	1 722,35
Outros activos fixos tangíveis		142,38	16,95	42,37	201,70
Activo fixo tangível (Adquirido em 2016)		2 925,61	348,29	870,72	4 144,61
Activo fixo tangível (A adquirir em 2017)		2 352,00	280,00	700,00	3 332,00
		98 329,41	8 640,65	10 698,06	117 668,12
Activos intangíveis – Direito de superfície		2 574,00			2 574,00
	64	100 903,41	8 640,65	10 698,06	120 242,12
10) Outros gastos e perdas:					
Impostos - IMI	6811	386,34	45,99	114,98	547,32
Quotizações	6883	317,65	37,82	94,54	450,00
		703,99	83,81	209,52	997,32
11) Orçamento de Investimentos:					
Activo fixo tangível - Equipamento básico					20 000,00

LAR DE SANT'ANA MATOSINHOS

ORÇAMENTO 2017 - CRITÉRIOS IMPUTAÇÃO VALÊNCIAS

Handwritten signature and initials:
 A B
 A B

	Lar	SAD	Ref. Social	Total
n.º utentes	84	30	150	264
Géneros alimentares				
Valor	4	1,5	1	
Resultado	336	45	150	531
%	63,3%	8,5%	28,2%	100,0%
Encargos gerais				
Factor	3	1	0,5	
Resultado	252	30	75	357
%	70,6%	8,4%	21,0%	100,0%
Massa salarial				
%	78,3%	17,1%	4,5%	100,0%