

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

ORÇAMENTO PARA 2021



MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

A previsão do orçamento para 2021, teve por base a manutenção do nº da média dos utentes que estiveram nos primeiros 9 meses do ano de 2020 em Centro de Dia e Lar.

RENDIMENTOS

As mensalidades dos utentes para 2021, foram calculadas com base na média dos valores recebidos nos primeiros 9 meses do ano 2020. A comparticipação dos familiares está calculada de igual forma.

Está previsto manter o protocolo com a Segurança Social, dos 16 utentes em Lar de Idosos, entre 4 a 5 em Centro de Dia e aumentar o extra acordo para quatro utentes. Sendo os restantes quartos ocupados por utentes que pagam a mensalidade pelo total.

Outros Rendimentos, está previsto receber a quotização mensal dos associados. Foi ainda considerado neste orçamento a parte proporcional dos subsídios recebidos pelos investimentos efectuados nos anos anteriores.

GASTOS

Os gastos com produtos alimentares foram calculados com base na média dos meses de Janeiro a Setembro do corrente ano.

Os custos com o Pessoal foram calculados com uma remodelação no quadro do pessoal, uma vez que durante o ano de 2020 houve algumas baixas que influenciam os custos com o pessoal. Não se prevendo o aumento no quadro de pessoal para o ano de 2021.

Os Gastos com Fornecimentos Serviços Externos estão calculados com base na média dos meses de Janeiro a Setembro do corrente ano.

Os Gastos com Depreciação e Amortização estão previstos os mesmos valores do ano anterior uma vez que embora esteja previsto uma candidatura para remodelação das instalações poderão não ficar disponíveis em 2021.

NOTA:

A Associação está efectuar uma candidatura a um projecto para ampliação e remodelação das instalações, com vista aumentar o número de camas. Com este aumento 6 utentes, prevê-se um aumento de rendimentos mensais em média de 5.848,00€ e um aumento de custos mensais médios de 1.674,00€.



ASSOCIAÇÃO PROTEÇÃO S. P. GRANJA
Contribuinte 503282170

Conta de Exploração Previsional - Ganhos 2021 SNC/ESNL

CONTA	PROVEITOS	Valor em Euros	
71	Vendas.....		125,69
72	Prestações de Serviços:		
721	Quotas dos utilizadores.....	157 533,40	
722	Quotizações e jóias.....	1 053,33	
72-721/2	OUTROS (comparticipação de familiares e serviços secundários).....	52 697,55	211 284,28
75	Subsídios, doações e legados à exploração		
7511	ISS, IP - Centro Distrital.....	126 200,30	
752	Subsídios de outras entidades.....	0,00	
753	Doações e heranças.....	0,00	
75-(7511+752/3)	OUTROS.....	0,00	126 200,30
73	Variações nos inventários da produção		0,00
74	Trabalhos para a própria entidade		0,00
76	Reversões		
761	De depreciações e de amortizações.....	0,00	
762	De perdas por imparidade.....	0,00	
763	De provisões.....	0,00	
76-(761/3)	OUTROS.....	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor.....		0,00
78	Outros rendimentos e ganhos		
781	Rendimentos suplementares.....	10 207,82	
78-781	OUTROS.....	836,24	11 044,06
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
791	Juros obtidos.....	0,00	
79-791	OUTROS.....	0,00	0,00
	(B).....		348 654,33

Os RENDIMENTOS foram calculados, tendo em conta a receita realizada no período de JANEIRO A SETEMBRO DE 2020



Conta de Exploração Previsional - Gastos 2021 SNC/ESNL

CONTA	GASTOS	Valores em Euros	
61	Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.....	32 400,80	
61-612	OUTROS.....	0,00	32 400,80
62	Fornecimentos e serviços externos:		
621	Subcontractos.....	0,00	
622	Serviços especializados.....	5 541,89	
623	Materiais.....	2 368,09	
624	Energia e fluidos.....	18 211,45	
625	Deslocações, estadas e transportes.....	0,00	
626	Serviços diversos.....	3 041,87	
6267	Limpeza, higiene e conforto	15 367,25	
62-621/6	OUTROS.....	0,00	44 530,56
63	Gastos com o Pessoal:		
631	Remunerações dos órgãos sociais.....	0,00	
632	Remunerações do pessoal.....	181 336,75	
635	Contribuições Segurança Social.....	37 485,75	
636	Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais.....	2 466,18	
*	OUTROS.....	0,00	221 288,68
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:		
681	Impostos.....	0,00	
68-681	OUTROS.....	1 541,71	1 541,71
64	Gastos de depreciação e de amortização:.		
641	Propriedades de investimento.....	0,00	
642	Activos fixos tangíveis.....	18 700,94	
643	Activos intangíveis.....	0,00	
64-641/3	OUTROS.....	0,00	18 700,94
69	Gastos e perdas de financiamento:		
691	Juros suportados.....	6 000,00	
69-691	OUTROS.....	0,00	6 000,00
	(A).....		324 462,69
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL.....		24 191,64

* = 63-(631/2+635/6)

Os GASTOS foram calculados, tendo em conta a despesa realizada no periodo de **JANEIRO a SETEMBRO** de **2020**

A direção

Contabilista certificado

DOMINGOS CORREIA SANTANA
CONTABILISTA CERTIFICADO
CC 39414

Rua de Mourão, 65
7200-294 REGUENGOS DE MONSARAZ