



## IDENTIFICAÇÃO IPSS

**DESIGNAÇÃO** ADEGRIL - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO GRILO  
**NIPC** 503609528 **NISS** 20010043920  
**MORADA DA SEDE** Avenida Padre António Gomes, n.º 243 - 4640-302 GRILO

## DADOS ORÇAMENTO

**ANO ECONÓMICO** 2017 **VERSÃO** Inicial

### PARECER DO CONSELHO FISCAL

**DATA** \_\_\_\_\_ **DECISÃO** Favorável

## DADOS ATIVIDADE

**N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS** 3  
**N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS** 0  
**N.º GLOBAL ATIVIDADES / PROTOCOLOS** 0

### RESPOSTAS SOCIAIS COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	COM ACORDO COOPERAÇÃO	SEM ACORDO COOPERAÇÃO	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS
Pré-Escolar	25	25	0	3	0
Serviço de Apoio Domiciliário	25	25	0	5	0
Centro de Convívio	15	15	0	2	1

### RESPOSTAS SOCIAIS NÃO COMPARTICIPADAS

RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

### ATIVIDADES / PROTOCOLOS

ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS		

## APROVAÇÃO

A DIREÇÃO

DATA: 2016 / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2016 / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

O Presidente da Assembleia Geral

\_\_\_\_\_



## DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2017

CLASSE 7		RENDIMENTOS			
CONTA	RUBRICA	TOTAL	PRÉ-ESCOLAR	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	CENTRO CONVÍVIO
71	VENDAS	0,00			
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	27.410,00	10.890,00	15.350,00	1.170,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	26.610,00	10.540,00	15.000,00	1.070,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	800,00	350,00	350,00	100,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	147.456,94	56.466,76	80.842,69	10.147,49
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	137.056,94	52.410,76	75.122,69	9.523,49
7511	ISS, IP	137.056,94	52.410,76	75.122,69	9.523,49
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	10.400,00	4.056,00	5.720,00	624,00
754	LEGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	2.367,07	1.199,74	775,06	392,27
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	1.050,00	409,50	577,50	63,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.317,07	790,24	197,56	329,27
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	1.317,07	790,24	197,56	329,27
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	183,00	71,37	100,65	10,98
<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>		<b>177.417,01</b>	<b>68.627,87</b>	<b>97.068,40</b>	<b>11.720,73</b>
CLASSE 6		GASTOS			
CONTA	RUBRICA	TOTAL	PRÉ-ESCOLAR	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	CENTRO CONVÍVIO
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	21.500,00	2.910,00	15.530,00	3.060,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	35.674,50	19.731,45	12.175,75	3.767,30
621	SUBCONTRATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	9.247,50	5.405,45	2.792,75	1.049,30
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	4.050,00	1.579,50	2.227,50	243,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	105,00	40,95	57,75	6,30
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	5.035,00	3.750,00	500,00	785,00
6228	OUTROS	57,50	35,00	7,50	15,00
623	MATERIAIS	1.705,00	1.100,00	450,00	155,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	605,00	250,00	325,00	30,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	500,00	250,00	125,00	125,00
6235	MATERIAL DIDÁTICO	600,00	600,00	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	15.992,00	10.025,00	4.286,00	1.681,00
6241	ELETRICIDADE	4.715,00	4.350,00	150,00	215,00
6242	COMBUSTÍVEIS	8.990,00	4.650,00	3.105,00	1.235,00
6243	ÁGUA	62,00	25,00	31,00	6,00
6248	OUTROS	2.225,00	1.000,00	1.000,00	225,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	40,00	20,50	15,00	4,50
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	40,00	20,50	15,00	4,50
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6258	OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.690,00	3.180,50	4.632,00	877,50
6261	RENDAS E ALUGUERES	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	1.250,00	700,00	525,00	25,00
6263	SEGUROS	3.075,00	461,00	2.460,00	154,00
6264	ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
6266	CONTENCIOSO E NOTARIADO	50,00	15,00	30,00	5,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	15,00	2,50	7,00	5,50
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	2.220,00	1.021,00	1.044,00	155,00
6268+627	OUTROS SERVIÇOS	2.080,00	981,00	566,00	533,00
63	CUSTOS COM O PESSOAL	128.054,83	56.518,28	52.086,66	19.449,89
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	104.339,00	45.953,70	42.496,10	15.889,20
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	97.160,00	43.722,00	38.864,00	14.574,00
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	7.179,00	2.231,70	3.632,10	1.315,20
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6342	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	21.900,83	9.761,71	8.853,99	3.285,12
6352	PESSOAL	21.900,83	9.761,71	8.853,99	3.285,12
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	1.450,00	638,62	590,57	220,81
6362	PESSOAL	1.450,00	638,62	590,57	220,81
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
6372	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	365,00	164,25	146,00	54,75
6382	PESSOAL	365,00	164,25	146,00	54,75
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.023,99	3.519,36	4.421,76	1.082,88
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	9.023,99	3.519,36	4.421,76	1.082,88
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	225,13	87,80	123,82	13,51
681	IMPOSTOS	129,13	50,36	71,02	7,75
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	96,00	37,44	52,80	5,76
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	96,00	37,44	52,80	5,76
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>194.478,45</b>	<b>82.766,89</b>	<b>84.337,99</b>	<b>27.373,57</b>
CLASSE 8		RESULTADOS			
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-17.061,44	-14.139,02	12.730,42	-15.652,84
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-17.061,44	-14.139,02	12.730,42	-15.652,84



## INVESTIMENTO

INVESTIMENTO	VALOR
<b>Ativos Intangíveis</b>	0,00
Programas de Computador	
Projetos de Desenvolvimento	
Outras Ativos Intangíveis	
<b>Ativos Fixos Tangíveis</b>	0,00
Terrenos e Recursos Naturais	
Edifícios e Outras Construções	
Equipamento Básico	
Equipamento de Transporte	
Equipamento Administrativo	
Equipamento Biológico	
Outros Ativos Fixos Tangíveis	
<b>Propriedades de Investimento</b>	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

INVESTIMENTOS EM CURSO	VALOR
Obras em curso	100.000,00
Adiantamentos	
Trabalhos própria Entidade	
<b>TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO</b>	<b>100.000,00</b>

**TOTAL INVESTIMENTO: 100.000,00**

**ADEGRIL - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO GRILO****CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

<b>61</b>	<b>Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas</b>		<b>21.500,00</b>
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		21.500,00
6121	Gêneros alimentares	21.500,00	
<b>62</b>	<b>Fornecimentos e Serviços Externos</b>		<b>35.674,50</b>
622	Serviços especializados		9.247,50
6221	Trabalhos especializados	4.050,00	
6222	Publicidade e propaganda	105,00	
6226	Conservação e reparação	5.035,00	
6227	Serviços Bancários	57,50	
623	Materiais		1.705,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgato rápido	605,00	
6233	Material de escritório	500,00	
6235	Material Didático	600,00	
624	Energia e fluidos		15.992,00
6241	Electricidade	4.715,00	
6242	Combustíveis	8.990,00	
6243	Água	62,00	
6244	Gás	2.225,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		40,00
6251	Deslocações e Estadas	40,00	
626	Serviços diversos		8.430,00
6262	Comunicação	1.250,00	
6263	Seguros	3.075,00	
6265	Contencioso e Notariado	50,00	
6266	Despesas de Representação	15,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2.220,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, Passeios e Visitas, etc.)	1.820,00	
627	Encargos com os Utentes		260,00
6271	Vestuário e calçado	220,00	
6273	Encargos de Saúde	40,00	

<b>63</b>	<b>Gastos com o pessoal</b>				<b>128.054,83</b>
6321	Remunerações do pessoal - certas (total mensal 6.940,00 * 14 )				97.160,00
	1 - Técnica Serviço Social 2ª		987,00	/mês	
	1 - Educadora Infância		1.400,00	/mês	
	1 - Educadora Social 2ª		987,00	/mês	
	1 - Ajudante Acção Educativa 1ª		599,00	/mês	
	1 - Ajudante Acção Directa 1ª		626,00	/mês	
	3 - Ajudante Acção Directa 2ª		1.671,00	/mês	
	1 - Cozinheira 1ª		670,00	/mês	
	<b>Total Anual</b>		<b>6.940,00</b>		
6322	Remunerações Adicionais				7.179,00
63221	Subsídio de Alimentação		6.129,00		
63223	Subsídio de Coordenação		1.050,00		
635	Encargos s/ remunerações				21.900,83
	Regime normal	98.210,00 * 22,3%	21.900,83		
636	Seguro de acidentes no trabalho				1.450,00
638	Outros gastos com o pessoal				365,00
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança		365,00		
<b>64</b>	<b>Gastos de depreciação e de amortização</b>				<b>9.023,99</b>
642	Activos fixos tangíveis				9.023,99
		Valor	Vida útil		
	Edifícios	204.498,69	50 anos	4.089,97	
	Equipamento básico	1.582,42	6 anos	263,74	
	Equipamento transporte	22.568,41	5 anos	4.513,68	
	Equipamento Administrativo	939,59	6 anos	156,60	
<b>68</b>	<b>Outros gastos</b>				<b>225,13</b>
681	Impostos				129,13
68125	IMI			129,13	
688	Outros				96,00
6883	Quotizações			96,00	
<b>TOTAL GASTOS</b>					<b>194.478,45</b>

**RENDIMENTOS**

<b>72</b>	<b>Prestações de Serviços</b>					<b>27.410,00</b>
7211	Quotas dos utilizadores					23.210,00
	Pré-Escolar			7.310,00		
	Apoio Domiciliário			15.000,00		
	Centro de Convívio			900,00		
7218	Outras participações utentes (transporte, passeios, etc)					3.400,00
722	Quotizações e joias					800,00
<b>75</b>	<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>					<b>147.456,94</b>
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos					
7511	Instituto Segurança Social					137.056,94

  

Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Actualização Extraordinária (código contributivo)	Valor Total
<b>Pré-Escolar</b>	25	174,18	12	52.254,00	156,76	52.410,76
<b>Centro de Convívio</b>	15	52,75	12	9.495,00	28,49	9.523,49
<b>Apoio Domiciliário</b>	25	249,66	12	74.898,00	224,69	75.122,69
<b>Total</b>						<b>137.056,94</b>

  

753	Doações e heranças					10.400,00
7531	Donativos			2.750,00		
7531	Banco Alimentar			7.650,00		
<b>78</b>	<b>Outros rendimentos</b>					<b>2.367,07</b>
781	Rendimentos Suplementares					1.050,00
78161	Festas e Subscrições				1.050,00	
788	Outros					1.317,07
7883	Imputação de subsídios para investimentos				1.317,07	
<b>79</b>	<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>					<b>183,00</b>
791	Juros obtidos					183,00
7911	Depositos				183,00	

<b>TOTAL RENDIMENTOS</b>	<b>177.417,01</b>
--------------------------	-------------------

<b>RESULTADO PREVISIONAL</b>	<b>-17.061,44</b>
------------------------------	-------------------

**ADEGRIL - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO GRILO**

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2017**

## INVESTIMENTOS PREVISTOS

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS EM CURSO</u>	Auto Financiamento	Subsídios	Outros Financ.	Total
Centro de Dia	100.000,00	0,00	0,00	<b>100.000,00</b>