



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 2020

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 | 15 | 25 | 0 | 3 | 0 |
| Serviço de Apoio Domiciliário | 25 | 25 | 0 | 5 | 0 |
| Centro de Convívio | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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: 2019 / ____ / ____

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DE 2019 / ____ / ____

O Presidente da Assembleia Geral



DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS - 2020

| CLASSE 7 RENDIMENTOS | | | | | |
|--------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | PRÉ-ESCOLAR | SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO | CENTRO CONVÍVIO |
| 71 | VENDAS | 0,00 | | | |
| 72 | PRESTAÇÕES SERVIÇOS | 30 600,00 | 9 700,00 | 17 900,00 | 3 000,00 |
| 721 | QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) | 27 050,00 | 8 500,00 | 16 550,00 | 2 000,00 |
| 722/728 | OUTROS SERVIÇOS | 3 550,00 | 1 200,00 | 1 350,00 | 1 000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 145 166,00 | 39 785,40 | 91 007,00 | 14 373,60 |
| 7511 | ISS, IP | 122 496,00 | 31 352,40 | 80 889,00 | 10 254,60 |
| 7512 | OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 250,00 | 83,00 | 83,00 | 84,00 |
| 752 | SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 22 420,00 | 8 350,00 | 10 035,00 | 4 035,00 |
| 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 | 3 513,07 | 1 520,97 | 930,30 | 1 061,80 |
| 781 | RENDIMENTOS SUPLEMENTARES | 2 200,00 | 733,33 | 733,34 | 733,33 |
| 788 | OUTROS | 1 313,07 | 787,64 | 196,96 | 328,47 |
| 7881 | CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7883 | IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO | 1 313,07 | 787,64 | 196,96 | 328,47 |
| 79 | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL RENDIMENTOS | | 179 279,07 | 51 006,37 | 109 837,30 | 18 435,40 |
| CLASSE 6 GASTOS | | | | | |
| CONTA | RUBRICA | TOTAL | PRÉ-ESCOLAR | SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO | CENTRO CONVÍVIO |
| 61 | CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS | 23 872,65 | 8 390,75 | 8 726,40 | 6 755,50 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 34 437,00 | 16 090,00 | 10 070,00 | 8 277,00 |
| 621 | SUBCONTRATOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 9 162,00 | 4 720,00 | 2 300,00 | 2 142,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 4 822,00 | 2 720,00 | 1 560,00 | 542,00 |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4 190,00 | 1 950,00 | 690,00 | 1 550,00 |
| 6228 | OUTROS | 150,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 623 | MATERIAIS | 3 705,00 | 1 970,00 | 1 220,00 | 515,00 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO | 715,00 | 270,00 | 380,00 | 65,00 |
| 6232 | LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2 240,00 | 950,00 | 840,00 | 450,00 |
| 6235 | MATERIAL DIDÁTICO | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 13 140,00 | 5 490,00 | 4 570,00 | 3 080,00 |
| 6241 | ELETRICIDADE | 3 750,00 | 1 890,00 | 1 080,00 | 780,00 |
| 6242 | COMBUSTÍVEIS | 5 250,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 6243 | ÁGUA | 90,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 6248 | OUTROS | 4 050,00 | 1 820,00 | 1 710,00 | 520,00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8 430,00 | 3 910,00 | 1 980,00 | 2 540,00 |
| 6261 | RENDAS E ALUGUERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 580,00 | 320,00 | 120,00 | 140,00 |
| 6263 | SEGUROS | 3 800,00 | 1 400,00 | 600,00 | 1 800,00 |
| 6264 | ROYALTIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | CONTENCIOSO E NOTARIADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 2 610,00 | 1 370,00 | 890,00 | 350,00 |
| 6268+627 | OUTROS SERVIÇOS | 1 440,00 | 820,00 | 370,00 | 250,00 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 137 440,48 | 48 274,49 | 68 315,78 | 20 850,22 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DO PESSOAL | 110 908,00 | 38 892,50 | 55 227,00 | 16 788,50 |
| 6321 | REMUNERAÇÕES CERTAS | 109 858,00 | 38 840,00 | 54 282,00 | 16 736,00 |
| 6322 | REMUNERAÇÕES ADICIONAIS | 1 050,00 | 52,50 | 945,00 | 52,50 |
| 634 | INDEMNIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6342 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 24 732,48 | 8 673,03 | 12 315,62 | 3 743,84 |
| 6352 | PESSOAL | 24 732,48 | 8 673,03 | 12 315,62 | 3 743,84 |
| 636 | SEGUROS ACIDENTES TRABALHO | 1 200,00 | 438,96 | 533,16 | 227,88 |
| 6362 | PESSOAL | 1 200,00 | 438,96 | 533,16 | 227,88 |
| 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 | 600,00 | 270,00 | 240,00 | 90,00 |
| 6382 | PESSOAL | 600,00 | 270,00 | 240,00 | 90,00 |
| 639 | OUTROS GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO | 4 459,85 | 1 739,34 | 2 185,32 | 535,18 |
| 641 | PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 4 459,85 | 1 739,34 | 2 185,32 | 535,18 |
| 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 | 229,00 | 89,31 | 125,95 | 13,74 |
| 681 | IMPOSTOS | 133,00 | 51,87 | 73,15 | 7,98 |
| 682/687 | OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | OUTROS | 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 DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | | 200 438,98 | 74 583,89 | 89 423,46 | 36 431,64 |
| CLASSE 8 RESULTADOS | | | | | |
| 85 | RESULTADOS ANTES IMPOSTOS | -21 159,91 | -23 577,52 | 20 413,84 | -17 996,24 |
| 86 | IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | RESULTADO LÍQUIDO | -21 159,91 | -23 577,52 | 20 413,84 | -17 996,24 |



INVESTIMENTO

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

| INVESTIMENTOS EM CURSO | VALOR |
|------------------------------------|-------------------|
| Obras em curso | 100 000,00 |
| Adiantamentos | |
| Trabalhos própria Entidade | |
| TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO | 100 000,00 |

TOTAL INVESTIMENTO: 100 000,00

ADEGRIL - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO GRILO**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2020****MEMORIA JUSTIFICATIVA****DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS****GASTOS**

| | | | |
|-----------|---|-----------|------------------|
| 61 | Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas | | 23 872,65 |
| 612 | Matérias primas; subsidiárias e de consumo | | 23 872,65 |
| 6121 | Géneros alimentares | 23 872,65 | |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | | 34 437,00 |
| 622 | Serviços especializados | | 9 162,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 4 822,00 | |
| 6226 | Conservação e reparação | 4 190,00 | |
| 6227 | Serviços Bancários | 150,00 | |
| 623 | Materiais | | 3 705,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 715,00 | |
| 6233 | Material de escritório | 2 240,00 | |
| 6235 | Material Didáctico | 750,00 | |
| 624 | Energia e fluidos | | 13 140,00 |
| 6241 | Electricidade | 3 750,00 | |
| 6242 | Combustíveis | 5 250,00 | |
| 6243 | Água | 90,00 | |
| 6244 | Gás | 4 050,00 | |
| 626 | Serviços diversos | | 8 430,00 |
| 6262 | Comunicação | 580,00 | |
| 6263 | Seguros | 3 800,00 | |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 2 610,00 | |
| 6268 | Outros serviços | 1 440,00 | |
| | (Portagens e estacionamento, Passeios e Visitas,etc) | | |

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

72 Prestações de Serviços 30 600,00

| | | | |
|------|--|-----------|-----------|
| 7211 | Quotas dos utilizadores | | 27 050,00 |
| | Pré-Escolar | 8 500,00 | |
| | Apoio Domiciliário | 16 550,00 | |
| | Centro de Convívio | 2 000,00 | |
| 7218 | Outras participações utentes (transporte, passeios, etc) | | 2 830,00 |
| 722 | Quotizações e joias | | 720,00 |

75 Subsídios, doações e legados à exploração 145 166,00

| | | | |
|------|---|--|------------|
| 751 | Subsídios do Estado e outros entes públicos | | |
| 7511 | Instituto Segurança Social | | 122 496,00 |

| Resposta Social | nº de utentes | valor unitário do acordo de coop. | nº de meses | Valor Total |
|--------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|
| Pré-Escolar | 15 | 174,18 | 12 | 31 352,40 |
| Centro de Convívio | 15 | 56,97 | 12 | 10 254,60 |
| Apoio Domiciliário | 25 | 269,63 | 12 | 80 889,00 |
| Total | | | | 122 496,00 |

| | | | |
|------|--------------------|-----------|-----------|
| 7515 | Autarquias | | 250,00 |
| 753 | Doações e heranças | | 22 420,00 |
| 7531 | Donativos | 1 850,00 | |
| 7533 | Banco Alimentar | 20 570,00 | |

78 Outros rendimentos 3 513,07

| | | | |
|-------|---|----------|----------|
| 781 | Rendimentos Suplementares | | 2 200,00 |
| 78161 | Festas e Subscrições | 2 200,00 | |
| 788 | Outros | | 1 313,07 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 1 313,07 | |

TOTAL RENDIMENTOS 179 279,07

RESULTADO PREVISIONAL -21 159,91