

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2020		VARIÇÃO	Orçamento para 2021	
	€	%		€	%
VENDA ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL	3.376,01	0,86%	6,93%	3.609,80	0,85%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	132.837,05	33,90%	2,87%	136.646,75	32,08%
SUBSÍDIOS E DONATIVOS À EXPLORAÇÃO	247.606,13	63,18%	12,46%	278.470,08	65,37%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.081,80	2,06%	-9,78%	7.291,00	1,71%
TOTAL DOS RENDIMENTOS	391.900,99	100,00%	8,71%	426.017,62	100,00%
COMPRA ARTIGOS HIGIENE	2.885,07	0,73%	12,49%	3.245,32	0,77%
GÉNEROS ALIMENTARES	44.616,00	11,29%	3,06%	45.980,00	10,95%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	60.542,38	15,33%	-3,42%	58.472,27	13,92%
GASTOS COM O PESSOAL	271.804,09	68,80%	11,77%	303.806,54	72,35%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	13.758,24	3,48%	-44,59%	7.624,06	1,82%
OUTROS GASTOS E PERDAS	836,99	0,21%	-61,55%	321,82	0,08%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	605,15	0,15%	-23,41%	463,51	0,11%
GASTOS GERAIS	395.047,92	100,00%	6,29%	419.913,52	100,00%
RESULTADO DE EXPLORAÇÃO	-3.146,93		-293,97%	6.104,10	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	10.611	29,37%	13.728
% DE CRESCIMENTO		8,71%	

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

GASTOS

Descrição	Orçamento de 2020	Variação		Orçamento para 2021
		Valor	%	
Artigos de higiene	2.885,07	360,25	12,49%	3.245,32
Gêneros alimentares	44.616,00	1.364,00	3,06%	45.980,00
GÊNEROS ALIMENTARES	47.501,07	1.724,25	3,63%	49.225,32
Trabalhos especializados	4.751,66	-987,86	-20,79%	3.763,80
Vigilância e segurança	407,71	-350,31	-85,92%	57,40
Honorários	68,89	216,47	314,23%	285,36
Conservação e reparação	3.692,31	-1.192,31	-32,29%	2.500,00
Ferramentas e utensílios	1.043,55	-776,11	-74,37%	267,44
Material de escritório	483,83	161,09	33,29%	644,92
Outros (flores, encargos com utentes)	100,00	-100,00	-100,00%	
Eletricidade	3.415,37	950,48	27,83%	4.365,85
Combustíveis	5.050,00	-1.145,04	-22,67%	3.904,96
Água	2.034,96	-515,05	-25,31%	1.519,91
Outros fluidos	6.306,56	-1.007,84	-15,98%	5.298,72
Comunicação	1.016,67	-198,43	-19,52%	818,24
Seguros	3.887,87	252,66	6,50%	4.140,53
Limpeza, higiene e conforto	6.266,33	-101,20	-1,61%	6.165,13
GASTOS DIRETOS E INDIRETOS CLDS 4G	22.016,67	2.723,33	12,37%	24.740,00
FORNEC. E SERV.EXTERNOS	60.542,38	-2.070,11	-3,42%	58.472,27
Remunerações do pessoal	156.774,00	12.390,00	7,90%	169.164,00
Encargos sociais	34.960,60	2.762,97	7,90%	37.723,57
Seguro acidentes de trabalho	2.365,33	435,54	18,41%	2.800,87
Outros gastos com o pessoal	1.047,12	-655,09	-62,56%	392,03
GASTOS CLDS 4G	76.657,04	17.069,03	22,27%	93.726,07
GASTOS COM O PESSOAL	271.804,09	32.002,45	11,77%	303.806,54
Depreciação de edifícios	7.624,06			7.624,06
Depreciação equip.transporte	5.821,68	-5.821,68	-100,00%	
Depreciação outros equipamentos	312,50	-312,50	-100,00%	
GASTOS DE DEPRECIÇÃO	13.758,24	-6.134,18	-44,59%	7.624,06

Impostos	192,78	-118,57	-61,51%	74,21
Descontos de p.p.	0,03	-0,03	-100,00%	
Dívidas incobráveis			#DIV/0!	
Gastos e perdas em investimentos			#DIV/0!	
Correções desfavoráveis exerc. anteriores	500,00	-500,00	-100,00%	
Donativos			#DIV/0!	
Quotizações	130,00			130,00
Outros não especificados	14,18	103,43	729,43%	117,61
OUTROS GASTOS E PERDAS	836,99	-515,17	-61,55%	321,82
Juros de financiamento	569,82	-234,63	-41,18%	335,19
Outros gastos e perdas de financiamento	35,33	92,99	263,20%	128,32
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	605,15	-141,64	-23,41%	463,51

GASTOS PREVISTOS	395.047,92	24.865,60	6,29%	419.913,52
-------------------------	-------------------	------------------	--------------	-------------------

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento de 2020	Variação		Orçamento para 2021
		Valor	%	
Artigos de higiene	3.376,01	233,79	6,93%	3.609,80
VENDAS	3.376,01	233,79	6,93%	3.609,80
Quotizações	2.250,00	750,00	33,33%	3.000,00
Recursos humanos	28.190,40	819,15	2,91%	29.009,55
Refeições escolares	32.890,12	489,88	1,49%	33.380,00
Comparticipação utentes SAD	69.506,53	1.750,67	2,52%	71.257,20
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	132.837,05	3.809,70	2,87%	136.646,75
Comparticipação Seg.Social p/SAD	143.982,42	5.040,96	3,50%	149.023,38
Seg Social - COVID-19			#DIV/0!	
CM Leiria - COVID-19			#DIV/0!	
CM Leiria	3.200,00			3.200,00
JF Coimbra	1.750,00			1.750,00
Donativos		4.530,63	#DIV/0!	4.530,63
Consignação IRS		1.500,00	#DIV/0!	1.500,00
POISE CLDS 4G	98.673,71	19.792,36	20,06%	118.466,07
SUBSÍDIOS E DONATIVOS À EXPLORAÇÃ	247.606,13	30.863,95	12,46%	278.470,08
Outros rendimentos suplementares - Eventos	2.000,00	-500,00	-25,00%	1.500,00
Descontos de p.p.		4,91	#DIV/0!	4,91
Recuperação de dívidas			#DIV/0!	
Rendimentos e ganhos em investimentos			#DIV/0!	
Correções favoráveis exerc.anteriores	984,04	390,62	39,70%	1.374,66
Restituição de impostos			#DIV/0!	
Subsídios para investimentos	3.094,59			3.094,59
Donativos	2.000,00	-2.000,00	-100,00%	
Outros não especificados	3,17	1.313,67	41440,69%	1.316,84
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8.081,80	-790,80	-9,78%	7.291,00
RENDIMENTOS ESTIMADOS	391.900,99	34.116,63	8,71%	426.017,62

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC PARA 2021

Rúbrica	Resposta social/atividade				
	Ref.Esc.	RH	SAD	CLDS 4G	Total
Total de gastos	39.191,35	33.803,24	228.452,86	118.466,07	419.913,52
Total de Rendimentos	38.692,86	33.626,80	235.231,89	118.466,07	426.017,62
RESULTADO ATIVIDADE/RESPOSTA SOCIAL	-498,49	-176,44	6.779,03		6.104,10

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2021

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro)				
1)	Investimentos financeiros	788,40		788,40
	TOTAL	788,40		788,40

2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

1) Fundo de Compensação do Trabalho

3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			...	Outros	
(moeda = euro)					
1)	Investimentos financeiros	788,40			788,40
	TOTAL	788,40			788,40