

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

DESCRIÇÃO	Orçamento de 2022		VARIACÃO	Notas	Orçamento para 2023	
	€	%			€	%
VENDA ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL	5.314,72	1,20%	8,72%	8	5.778,32	1,50%
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	144.079,88	32,61%	17,50%	9	169.291,58	43,96%
SUBSÍDIOS E DONATIVOS À EXPLORAÇÃO	282.678,27	63,98%	-30,28%	10	197.095,60	51,18%
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	9.730,35	2,20%	32,94%	11	12.935,44	3,36%
<b>TOTAL DOS RENDIMENTOS</b>	<b>441.803,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>-12,83%</b>		<b>385.100,94</b>	<b>100,00%</b>
COMPRA ARTIGOS HIGIENE	4.721,65	1,09%	7,23%	1	5.063,05	1,30%
GÉNEROS ALIMENTARES	52.531,10	12,10%	22,16%	2	64.173,84	16,53%
FORNEC.E SERVIÇOS EXTERNOS	60.715,99	13,98%	-27,67%	3	43.917,55	11,31%
GASTOS COM O PESSOAL	299.469,27	68,96%	-14,20%	4	256.938,80	66,18%
GASTOS DE DEPR.E DE AMORTIZ.	15.778,24	3,63%	10,74%	5	17.472,94	4,50%
OUTROS GASTOS E PERDAS	545,59	0,13%	-29,38%	6	385,28	0,10%
GASTOS E PERDAS DE FINACIAM.	514,51	0,12%	-48,72%	7	263,82	0,07%
<b>GASTOS GERAIS</b>	<b>434.276,35</b>	<b>100,00%</b>	<b>-10,61%</b>		<b>388.215,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>RESULTADO DE EXPLORAÇÃO</b>	<b>7.526,87</b>		<b>-141,38%</b>	12	<b>-3.114,34</b>	

CASH-FLOW (MEIOS LIBERTOS)	23.305	-38,39%	14.359
% DE CRESCIMENTO		-12,83%	

ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

GASTOS

Descrição	Orçamento de 2022	Variação		Orçamento para 2023
		Valor	%	
Artigos de higiene	4.721,65	341,40	7,23%	5.063,05
Géneros alimentares	52.531,10	11.642,74	22,16%	64.173,84
<b>GÉNEROS ALIMENTARES</b>	<b>57.252,75</b>	<b>11.984,14</b>	<b>20,93%</b>	<b>69.236,89</b>
Trabalhos especializados	10.574,27	-5.406,46	-51,13%	5.167,81
Publicidade e propaganda	1.016,91	-565,19	-55,58%	451,72
Vigilância e segurança	106,60	70,52	66,15%	177,12
Honorários		164,00	#DIV/0!	164,00
Conservação e reparação	3.106,31	2.051,58	66,05%	5.157,89
Ferramentas e utensílios	711,09	765,10	107,60%	1.476,19
Material de escritório	994,83	200,27	20,13%	1.195,10
Artigos para oferta	24,19	-24,19	-100,00%	
Outros (flores, encargos com utentes)	4.612,60	-3.980,72	-86,30%	631,88
Eletricidade	5.561,69	-2.416,24	-43,44%	3.145,45
Combustíveis	5.084,04	2.490,12	48,98%	7.574,16
Água	1.723,65	282,50	16,39%	2.006,15
Outros fluídos	6.840,37	-3.807,18	-55,66%	3.033,19
Rendas e alugueres	6.184,44	-6.184,44	-100,00%	
Comunicação	2.165,19	-61,24	-2,83%	2.103,95
Seguros	4.136,12	-397,03	-9,60%	3.739,09
Limpeza, higiene e conforto	7.873,69	20,16	0,26%	7.893,85
<b>FORNEC. E SERV.EXTERNOS</b>	<b>60.715,99</b>	<b>-16.798,44</b>	<b>-27,67%</b>	<b>43.917,55</b>
Remunerações certas do pessoal	242.213,92	-36.190,75	-14,94%	206.023,17
Remunerações adicionais		1.882,68	#DIV/0!	1.882,68
Encargos sociais	52.927,71	-6.837,36	-12,92%	46.090,35
Seguro acidentes de trabalho	2.934,36	-927,36	-31,60%	2.007,00
Outros gastos com o pessoal	1.393,28	-457,68	-32,85%	935,60
<b>GASTOS COM O PESSOAL</b>	<b>299.469,27</b>	<b>-42.530,47</b>	<b>-14,20%</b>	<b>256.938,80</b>
Depreciação de edifícios	7.509,67			7.509,67
Depreciação equip.transporte	7.768,57	1.362,63	17,54%	9.131,20
Depreciação equip.administrativos		332,07	#DIV/0!	332,07
Depreciação outros equipamentos	500,00			500,00
<b>GASTOS DE DEPRECIÇÃO</b>	<b>15.778,24</b>	<b>1.694,70</b>	<b>10,74%</b>	<b>17.472,94</b>

Impostos	39,81	40,00	100,49%	79,81
Descontos de p.p.		0,01	#DIV/0!	0,01
Correções desfavoráveis exerc.anteriores	154,78	-106,65	-68,90%	48,13
Quotizações	180,00			180,00
Outros não especificados	171,00	-93,68	-54,78%	77,32
<b>OUTROS GASTOS E PERDAS</b>	<b>545,59</b>	<b>-160,31</b>	<b>-29,38%</b>	<b>385,28</b>
Juros de financiamento	332,96	-151,15	-45,40%	181,81
Outros gastos e perdas de financiamento	181,55	-99,54	-54,83%	82,01
<b>GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM</b>	<b>514,51</b>	<b>-250,69</b>	<b>-48,72%</b>	<b>263,82</b>

<b>GASTOS PREVISTOS</b>	<b>434.276,35</b>	<b>-46.061,07</b>	<b>-10,61%</b>	<b>388.215,28</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------

RENDIMENTOS

Descrição	Orçamento de 2022	Variação		Orçamento para 2023
		Valor	%	
Artigos de higiene	5.314,72	463,60	8,72%	5.778,32
<b>VENDAS</b>	<b>5.314,72</b>	<b>463,60</b>	<b>8,72%</b>	<b>5.778,32</b>
Quotizações	3.000,00			3.000,00
Recursos humanos	30.744,00	1.593,60	5,18%	32.337,60
Refeitório		1.858,87	#DIV/0!	1.858,87
Refeições escolares	37.821,21	15.504,98	41,00%	53.326,19
Comparticipação utentes SAD	72.514,67	6.254,26	8,62%	78.768,93
<b>PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS</b>	<b>144.079,88</b>	<b>25.211,70</b>	<b>17,50%</b>	<b>169.291,58</b>
Comparticipação Seg.Social p/SAD	157.476,60	5.671,08	3,60%	163.147,68
CM Leiria	3.200,00	-3.200,00	-100,00%	
JF Coimbra	1.750,00			1.750,00
Donativos	386,67	13,33	3,45%	400,00
Consignação IRS	1.500,00	480,18	32,01%	1.980,18
POISE CLDS 4G	118.365,00	-88.547,26	-74,81%	29.817,74
<b>SUBSÍDIOS E DONATIVOS À EXPLORAÇÃO</b>	<b>282.678,27</b>	<b>-85.582,67</b>	<b>-30,28%</b>	<b>197.095,60</b>
Outros rendimentos suplementares - Eventos		3.000,00	#DIV/0!	3.000,00
Descontos de p.p.	24,24	-5,88	-24,26%	18,36
Correções favoráveis exerc.anteriores	300,27	-300,27	-100,00%	
Subsídios para investimentos	9.344,59	500,00	5,35%	9.844,59
Outros não especificados	61,25	11,24	18,35%	72,49
<b>OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS</b>	<b>9.730,35</b>	<b>3.205,09</b>	<b>32,94%</b>	<b>12.935,44</b>
<b>RENDIMENTOS ESTIMADOS</b>	<b>441.803,22</b>	<b>-56.702,28</b>	<b>-12,83%</b>	<b>385.100,94</b>

## ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

ESTIMATIVA DE GASTOS E RENDIMENTOS POR CC PARA 2023

Rúbrica	Resposta social/atividade				
	Ref.Esc.	RH	SAD	CLDS 4G	Total
Compra artigos higiene pessoal			5.063,05		5.063,05
Consumo géneros alimentares	23.493,59	508,63	40.171,62		64.173,84
Fornecimentos e serviços externos	5.327,19	4.831,64	29.485,38	4.273,34	43.917,55
Gastos com o pessoal	31.093,62	28.201,19	172.099,59	25.544,40	256.938,80
Gastos de depreciação	2.347,93	2.129,51	12.995,50		17.472,94
Outros gastos e perdas	51,77	46,96	286,55		385,28
Gastos e perdas de financiamento	35,45	32,15	196,22		263,82
<b>Total de gastos</b>	<b>62.349,55</b>	<b>35.750,08</b>	<b>260.297,91</b>	<b>29.817,74</b>	<b>388.215,28</b>
Venda artigos de higiene pessoal			5.778,32		5.778,32
Prestações de serviços	55.185,05	32.337,60	78.768,93		166.291,58
Quotas	995,57	583,39	1.421,04		3.000,00
Comparticipação da Segurança Social			163.147,68	29.817,74	192.965,42
Outros subsídios à exploração	1.370,63	803,17	1.956,38		4.130,18
Outros rendimentos e ganhos	4.292,72	2.515,47	6.127,25		12.935,44
<b>Total de Rendimentos</b>	<b>61.843,97</b>	<b>36.239,63</b>	<b>257.199,60</b>	<b>29.817,74</b>	<b>385.100,94</b>
<b>RESULTADO ATIVIDADE/RESPOSTA SOCIAL</b>	<b>-505,58</b>	<b>489,54</b>	<b>-3.098,31</b>		<b>-3.114,34</b>

## ASSOC.DESENV.APOIO SOCIAL FREG.COIMBRÃO - ADASCO

### 1) ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS e DESINVESTIMENTOS PARA 2023

Nº	Rubrica	Investimento	Desinvestimento	Total Líquido
(moeda = euro )				
1)	Investimentos financeiros	316,16		316,16
2)	Equipamentos de transporte	36.524,80		36.524,80
3)	Outos activos fixos tangíveis	4.000,00		4.000,00
TOTAL		40.840,96		<b>40.840,96</b>

### 2) NOTAS JUSTIFICATIVAS

- 1) Fundo de Compensação do Trabalho
- 2) Viatura eléctrica
- 3) Gerador

### 3) FINANCIAMENTO

Nº	Rubrica	Auto financiamento	Subsídios		Total
			PRR	CML	
(moeda = euro )					
1)	Investimentos financeiros	316,16			316,16
2)	Equipamentos de transporte	9.524,80	25.000,00	2.000,00	36.524,80
3)	Outos activos fixos tangíveis	4.000,00			4.000,00
TOTAL		13.840,96	25.000,00	2.000,00	<b>40.840,96</b>