

ORÇAMENTO DE PROVEITOS

PROVEITOS	Proposta revisão orçamento 2017	Exercício 2016	Orçamento aprovado 2017	Orçamento 2017/Exercício 2016		Proposta revisão Orçamento/Orçamento aprovado Variação	
				Variação		Variação	
				Valor	%	Valor	%
Prestação de Serviços	436 000 €	430 954 €	436 000 €	5 046 €	1,17%	0 €	0,00%
Comparticipações e Subsídios à Exploração	1 158 000 €	1 151 532 €	1 158 000 €	6 468 €	0,66%	0 €	0,00%
Centro Regional de Segurança Social	738 000 €	711 053 €	738 000 €	26 947 €	3,79%	0 €	0,00%
CRSS Sere+	344 000 €	343 655 €	344 000 €	345 €	0,10%	0 €	0,00%
CRSS Abonos	71 000 €	89 230 €	71 000 €	-17 230 €	-19,53%	0 €	0,00%
De outras entidades	5 000 €	8 594 €	5 000 €	-3 594 €	-41,82%	0 €	0,00%
Reversões		5 000 €				0 €	-
Rendas (Ganhos e Aumentos de Justo Valor)	110 000 €	103 604 €	110 000 €	6 396 €	6,17%	0 €	0,00%
Outros Rendimentos e Ganhos	1 381 600 €	1 005 476 €	1 425 100 €	419 624 €	41,73%	-43 500 €	-3,05%
Quotizações	48 000 €	46 988 €	48 000 €	1 014 €	2,16%	0 €	0,00%
Donativos Regulares	217 600 €	59 196 €	217 600 €	158 414 €	267,65%	0 €	0,00%
Donativos Particulares Pontuais	160 000 €	180 417 €	143 500 €	-16 917 €	-10,55%	16 500 €	11,50%
Donativos Empresas	240 000 €	151 745 €	500 000 €	348 255 €	229,50%	-260 000 €	-52,00%
Donativos em espécie	300 000 €	330 510 €	220 000 €	-110 510 €	-33,44%	80 000 €	36,36%
Legados	170 000 €	4 000 €	50 000 €	46 000 €	1150,00%	120 000 €	240,00%
Outros não especificados	183 000 €	152 701 €	183 000 €	10 299 €	6,74%	0 €	0,00%
Diferimentos	83 000 €	99 931 €	83 000 €	-16 931 €	-16,94%	0 €	0 €
Juros e Outros Rendimentos Similares	50 000 €	56 017 €	55 000 €	-1 017 €	-1,82%	-5 000 €	-9,09%
Total	3 135 600 €	2 752 583 €	3 184 100 €	436 518 €	15,86%	-48 500 €	-1,52%

ORÇAMENTO DE CUSTOS

CUSTOS	Proposta revisão orçamento 2017	Exercício 2016	Orçamento autorizado 2017	Orçamento 2017/Exercício 2016		Proposta revisão Orçamento/Orçamento aprovado	
				Variação		Variação	
				Valor	%	Valor	%
61-Custo com bens alimentares	263 000 €	293 144	263 000 €	-30 144 €	-10,28%	0 €	0,00%
- Compra bens alimentares	158 000 €	177 851	165 000 €	-12 851 €	-7,23%	-7 000 €	-4,24%
- Bens alimentares doados	105 000 €	115 293	98 000 €	-17 293 €	-15,00%	7 000 €	7,14%
62-Fornecimentos e serviços externos	1 017 000	1 129 971	942 000	-187 971	-16,64%	75 000	7,96%
- Electricidade, Combustíveis e Água	190 000 €	194 152	190 000 €	-4 152 €	-2,14%	0 €	0,00%
- Conservação e Reparação	58 000 €	72 280	58 000 €	-14 280 €	-19,76%	0 €	0,00%
- Actividades e Despesas com Crianças	150 000 €	212 999	200 000 €	-12 999 €	-8,61%	-50 000 €	-25,00%
- Marketing e Angariação de Fundos	39 000 €	35 876	39 000 €	3 124 €	8,71%	0 €	0,00%
- Trabalhos Especializados e Honorários	190 000 €	161 102	190 000 €	28 898 €	17,94%	0 €	0,00%
- Outros Fornecim. Serviços Externos	185 000 €	239 444	195 000 €	-44 444 €	-18,56%	0 €	0,00%
sub-total	822 000	915 853	872 000	-43 853 €	-4,79%	-50 000 €	0 €
- Produtos e Serviços Doados	195 000 €	214 119	70 000 €	-144 118 €	-67,31%	125 000 €	178,57%
63-Gastos com o pessoal:	2 165 000 €	2 171 673	2 165 000 €	-6 673 €	-0,30%	0 €	0,00%
- Remunerações e encargos	2 114 000 €	2 127 914	2 114 000 €	-13 914 €	-0,65%	0 €	0,00%
- Formação	7 500 €	2 281	7 500 €	5 269 €	236,13%	0 €	0,00%
- Seguros e Medicina no Trabalho	43 500 €	41 478	43 500 €	2 072 €	5,00%	0 €	0,00%
67- Provisões do exercício	30 000 €	30 000	30 000 €				
68-Outros gastos e perdas	208 400 €	228 452	83 100 €	-145 352 €	-63,62%	125 300 €	150,78%
Impostos	3 300 €	2 737	3 300 €	563 €	20,57%	0 €	0,00%
Apoios a utentes e ex-uteses	42 000 €	40 458	42 000 €	1 542 €	3,81%	0 €	0,00%
Outros gastos e perdas	163 100 €	185 257	37 800 €	-147 457 €	-79,60%	125 300 €	331,48%
69-Gastos e perdas de financiamento	50 €	53	50 €	-3 €	-6,28%	0 €	0,00%
SUB-TOTAL	3 683 450 €	3 853 194	3 483 150 €	-370 044 €	-9,60%	200 300 €	5,75%
64-Gastos de depreciação e de amortização	377 000 €	377 976	377 000 €	-976 €	-0,26%	0 €	0,00%
Propriedades de investimento	16 605 €	16 605	16 605 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Activos fixos tangíveis	360 395 €	361 371	360 395 €	-976 €	-0,27%	0 €	0,00%
Activos fixos intangíveis	0 €	0	0 €				
TOTAL	4 060 450 €	4 231 170	3 860 150 €	-371 020 €	-8,77%	200 300 €	5,19%

190000

195000

360395

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ASSOCIAÇÃO/CONSOLIDADA	Proposta revisão orçamento 2017	Exercício 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2017/Exercício 2016		Proposta revisão Orçamento/Orçamento aprovado	
				Variação		Variação	
				Valor	%	Valor	%
Vendas e serviços prestados	436 000 €	430 954 €	436 000 €	5 046 €	1,17%	0 €	0,00%
Subsídios à exploração	1 158 000 €	1 151 532 €	1 158 000 €	6 468 €	0,56%	0 €	0,00%
Arrendamentos	110 000 €	103 604 €	110 000 €	6 396 €	6,17%	0 €	0,00%
Outros rendimentos e ganhos (Quotas, Donativos)	1 381 600 €	1 010 476 €	1 425 100 €	414 624 €	41,03%	-43 500 €	-3,05%
Rendimentos financeiros (Depositos a Prazo)	50 000 €	56 017 €	55 000 €	-1 017 €	-1,82%	-5 000 €	-9,09%
Total Proventos Operacionais e Financeiros	3 135 600 €	2 752 582 €	3 184 100 €	431 518 €	15,68%	-48 500 €	-1,52%
Custo das matérias consumidas (Alimentação)	263 000 €	293 144 €	263 000 €	-30 144 €	-10,28%	0 €	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	1 017 000 €	1 129 971 €	942 000 €	-187 971 €	-16,64%	75 000 €	7,96%
Gastos com o pessoal	2 165 000 €	2 171 573 €	2 165 000 €	-6 573 €	-0,30%	0 €	0,00%
Provisões do exercício	30 000 €	30 000 €	30 000 €	0 €	0,00%	0 €	0,00%
Outros gastos e perdas e Gastos de Financiamento	208 450 €	228 505 €	83 150 €	-145 355 €	-63,61%	125 300 €	150,69%
Total Custos Operacionais e Financeiros	3 683 450 €	3 853 194 €	3 483 150 €	-370 044 €	-9,60%	200 300 €	5,75%
Resultado Operacional (antes Amortizações)	-547 850 €	-1 100 611 €	-299 050 €	-801 561 €	72,83%	248 800 €	-83,20%
Gastos de depreciação e de amortização	377 000 €	377 976 €	377 000 €	-976 €	-0,26%	0 €	0,00%
Resultado Líquido do Período	-924 850 €	-1 478 587 €	-676 050 €	802 537 €	-54,28%	-248 800 €	36,80%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ASSOCIAÇÃO ALDEIA CRIANÇAS 2017 (orçamento)	Proposta revisão orçamento 2017	Exercício 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2017/Exercício 2016		Proposta revisão Orçamento/Orçamento aprovado	
				Variação		Variação	
				Valor	%	Valor	%
Vendas e serviços prestados	0 €	0 €	0 €	0,00%	0 €	-	
Subsídios à exploração	1.158.000 €	1.151.532 €	1.158.000 €	6.468 €	0,56%	0 €	-
Arrendamentos	110.000 €	103.604 €	110.000 €	6.396 €	6,17%	0 €	0,00%
Outros rendimentos e ganhos (Quotas, Donativos)	1.374.300 €	1.000.299 €	1.417.800 €	417.501 €	41,74%	-43.500 €	-3,07%
Rendimentos financeiros (Depositos a Prazo)	50.000 €	56.017 €	55.000 €	-1.017 €	-1,82%	-5.000 €	-9,09%
Total Proveitos Operacionais e Financeiros	2.692.300 €	2.311.452 €	2.740.800 €	429.348 €	18,57%	-48.500 €	-1,77%
Custo das matérias consumidas (Alimentação)	213.000 €	241.798 €	213.000 €	-28.798 €	-11,91%	0 €	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	898.865 €	1.014.463 €	858.000 €	-156.463 €	-15,42%	40.865 €	4,76%
Gastos com o pessoal	1.947.000 €	1.948.443 €	1.931.000 €	-17.443 €	-0,90%	16.000 €	0,83%
Provisões do exercício	30.000 €	30.000 €	25.000 €	-5.000 €	-16,67%	5.000 €	20,00%
Outros gastos e perdas e Gastos de Financiamento	203.450 €	220.343 €	83.150 €	-137.193 €	-62,26%	120.300 €	144,68%
Total Custos Operacionais e Financeiros	3.292.315 €	3.455.046 €	3.110.150 €	-344.896 €	-9,98%	182.165 €	5,86%
Resultado Operacional (antes Amortizações)	-600.015 €	-1.143.594 €	-369.350 €	-774.244 €	67,70%	230.665 €	-62,45%
Gastos de depreciação e de amortização	344.903 €	345.879 €	343.700 €	-2.179 €	-0,63%	2.179 €	0,63%
Resultado Líquido do Período	-944.918 €	-1.489.474 €	-713.050 €	776.424 €	-52,13%	-232.844 €	32,65%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

RESIDENCIA SÊNIOR 2017 (orçamento)	Proposta revisão orçamento 2017	Exercício 2016	Orçamento 2017	Orçamento 2017/Exercício 2016		Proposta revisão Orçamento/Orçamento aprovado	
				Variação		Variação	
				Valor	%	Valor	%
Vendas e serviços prestados (Residência Sênior)	436 000 €	430 954 €	436 000 €	5 046 €	1,17%	0 €	0,00%
Subsídios à exploração	0 €	0 €	0 €	0 €		0 €	
Outros rendimentos e ganhos	7 300 €	10 177 €	7 300 €	-2 877 €	-28,27%	0 €	0,00%
Total Proveitos Operacionais e Financeiros	443 300 €	441 131 €	443 300 €	2 169 €	0,49%	0 €	0,00%
Custo das matérias consumidas (Alimentação)	50 000 €	51 346 €	50 000 €	-1 346 €	-2,62%	0 €	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	118 135 €	115 508 €	84 000 €	-31 508 €	-27,28%	34 135 €	40,64%
Gastos com o pessoal	216 000 €	223 130 €	234 000 €	10 870 €	4,87%	-16 000 €	-6,84%
Outros gastos e perdas e Gastos de Financiamento	5 000 €	8 163 €	5 000 €	-3 163 €	-38,75%	0 €	0,00%
Total Custos Operacionais e Financeiros	391 135 €	398 147 €	373 000 €	-25 147 €	-6,32%	18 135 €	4,86%
Resultado Operacional (antes de Amortizações)	52 165 €	42 983 €	70 300 €	27 317 €	63,55%	-18 135 €	-25,80%
Gastos de depreciação e de amortização	32 097 €	32 097 €	33 300 €	1 203 €	0 €	-1 203 €	0 €
Resultado Líquido do Período	20 068 €	10 886 €	37 000 €	-26 114 €	239,87%	-16 832 €	-45,76%