

CONTA				DEM. RESULTADOS PREVISIONAIS			
				BALANCETE 09	BALANCETE ANUALIZADO	ORÇAMENTO - 2019	1,010
61			CUSTO MERCAD. MATERÍAS CONSUMIDAS	97 151,28	129 535,04	130 830,39	1,00%
62			FORNECIMENTOS SERVIÇOS EXTERNOS	93 120,51	124 160,68	125 402,29	1,00%
	622		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	54 090,85	72 121,13	72 842,34	1,00%
		6221	Trabalhos Especializados	18 664,76	24 886,35	25 135,21	1,00%
		6222	Publicidade e Propaganda		0,00	0,00	
		6223	Vigilância e Segurança		0,00	0,00	
		6224	Honorários	17 177,00	22 902,67	23 131,69	1,00%
		6225	Comissões		0,00	0,00	
		6226	Conservação e Reparação	14 102,27	18 803,03	18 991,06	1,00%
		6227	Segurança no Trabalho	1 667,99	2 223,99	2 246,23	1,00%
		6228	Outros	2 478,83	3 305,11	3 338,16	1,00%
	623		MATERIAIS	2 905,09	3 873,45	3 912,19	1,00%
		6231	Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido	619,24	825,65	833,91	1,00%
		6232	Livros e Documentação Técnica		0,00	0,00	
		6233	Material de Escritório	2 285,85	3 047,80	3 078,28	1,00%
		6234	Artigos para Oferta		0,00	0,00	
		6235 / 8	Outros		0,00	0,00	
	624		ENERGIA E FLUIDOS	21 218,46	28 291,28	28 574,19	1,00%
		6241	Electricidade	13 069,26	17 425,68	17 599,94	1,00%
		6242	Combustíveis	4 854,30	6 472,40	6 537,12	1,00%
		6243	Água	3 294,90	4 393,20	4 437,13	1,00%
		6248	Outros	0,00	0,00	0,00	
	625		DESLOCAÇÕES, ESTADAS TRANSP.	1 033,38	1 377,84	1 391,62	1,00%
		6251	Deslocações e Estadas	1 033,38	1 377,84	1 391,62	1,00%
		6252	Transportes de Pessoal		0,00	0,00	
		6253	Transportes de Mercadorias		0,00	0,00	
		6258	Outros		0,00	0,00	
	626		SERVIÇOS DIVERSOS	13 872,73	18 496,97	18 681,94	1,00%
		6261	Rendas e Aluguers	247,44	329,92	333,22	1,00%
		6262	Comunicação	2 747,67	3 663,56	3 700,20	1,00%
		6263	Seguros	2 981,43	3 975,24	4 014,99	1,00%
		6264	Royalties		0,00	0,00	
		6265	Contencioso e Notariado		0,00	0,00	
		6266	Despesas de Representação		0,00	0,00	
		6267	Limpeza Higiene e Conforto	4 747,37	6 329,83	6 393,12	1,00%
		6268	Outros	3 148,82	4 198,43	4 240,41	1,00%
63			GASTOS COM O PESSOAL	436 795,94	582 394,59	582 394,59	0,00%
	631		REMUNERAÇÕES ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	
		6311	Remunerações Certas		0,00	0,00	
		6312	Remunerações Adicionais		0,00	0,00	
	632		REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	354 254,63	472 339,50	472 339,50	0,00%
		6321	Remunerações Certas	354 254,63	472 339,50	472 339,50	0,00%
		6322	Remunerações Adicionais		0,00	0,00	
	633		BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00	0,00	0,00	
		6331	Órgãos Sociais		0,00	0,00	
		6332	Pessoal		0,00	0,00	
	634		INDEMNIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	
		6341	Órgãos Sociais		0,00	0,00	
		6342	Pessoal		0,00	0,00	
	635		ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	78 998,77	105 331,69	105 331,69	0,00%
		6351	Órgãos Sociais		0,00	0,00	
		6352	Pessoal	78 998,77	105 331,69	105 331,69	0,00%
	636		SEGURO ACID. TRABALHO / D.PROF.	3 542,55	4 723,40	4 723,40	0,00%
		6361	Órgãos Sociais		0,00	0,00	
		6362	Pessoal	3 542,55	4 723,40	4 723,40	0,00%
	637		GASTOS DE ACÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
		6371	Órgãos Sociais		0,00	0,00	
		6372	Pessoal		0,00	0,00	
	638		OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	
		6381	Órgãos Sociais		0,00	0,00	
		6382	Pessoal		0,00	0,00	
64			GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORT.	25 901,25	34 535,00	34 535,00	0,00%
	641		PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	
	642		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	25 901,25	34 535,00	34 535,00	0,00%
	643		ACTIVOS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	
65			PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	
	651		DE DÍVIDAS A RECEBER		0,00	0,00	
	652		DE INVENTÁRIOS		0,00	0,00	
	653 / 8		PERDAS EM OUTROS ACTIVOS		0,00	0,00	
66			PERDAS P/ REDUÇÃO JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	

ORÇAMENTO

67		PROVISÕES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	538,72	718,29	721,48	0,44%
	681	IMPOSTOS	28,72	38,29	38,68	1,00%
	682 / 7	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ACTIVOS		0,00	0,00	
	688	OUTROS GASTOS E PERDAS	510,00	680,00	682,80	0,41%
	6881	Correcções Períodos Anteriores		0,00	0,00	
	6882	Donativos	210,00	280,00	282,80	1,00%
	6883	Quotizações	300,00	400,00	400,00	0,00%
	6884 / 8	Outros Gastos e Perdas		0,00	0,00	
	689	GASTOS C/ APOIOS FIN.CONC. A UTENTES		0,00	0,00	
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	
	691	Juros Suportados		0,00	0,00	
	698	Outros Gastos (Serviços, Comissões e Outros)		0,00	0,00	
		GASTOS	653 507,70	871 343,60	873 883,74	0,29%
71		VENDEAS	9,65	12,87	13,00	1,00%
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	364 783,14	486 377,52	486 460,31	0,02%
	721	MATRICULAS E MENSALIDADES	358 574,14	478 098,85	478 098,85	0,00%
	722 / 8	OUTROS SERVIÇOS - QUOTAS	6 209,00	8 278,67	8 361,45	1,00%
73		VARIAÇÃO NOS INVENTARIOS PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00	
74		TRABALHOS P/ PROPRIA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	
75		SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS EXPL.	216 494,68	288 659,57	308 816,40	6,98%
	751	SUBSÍDIOS ESTADOS E OUT.ENTES PUB.	205 634,43	274 179,24	274 259,37	0,03%
	7511	I.S.S., I.P.	199 624,63	266 166,18	266 166,18	0,00%
	7512	Outras Entidades Públicas (IEFP)	6 009,80	8 013,06	8 093,19	1,00%
	752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	5 107,50	6 810,00	26 810,00	293,69%
	753	DOAÇÕES E HERANÇAS	5 752,75	7 670,33	7 747,04	1,00%
	754	LEGADOS		0,00	0,00	
76		REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	
	761	DE DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		0,00	0,00	
	762	DE PERDAS POR IMPARIDADE		0,00	0,00	
	763	DE PROVISÕES		0,00	0,00	
77		GANHOS POR AUMENTOS JUSTO VALOR	0,00	0,00	0,00	
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	32 554,62	43 406,16	43 840,22	1,00%
	781 / 7	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	29 531,90	39 375,87	39 769,63	1,00%
	78161	Rend. Suplement. - Reembolsos	29 531,90	39 375,87	39 769,63	1,00%
	7816..	Rend. Suplement. - Outros		0,00	0,00	
	787	Rendimentos em Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	
	788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	3 022,72	4 030,29	4 070,60	1,00%
	7881	Correcções e Períodos Anteriores		0,00	0,00	
	7883	Imputação de Subsídios de Investimento		0,00	0,00	
	7882-7884 / 7	Rendimentos e Ganhos em Activos	806,54	1 075,39	1 086,14	1,00%
	7888	Outros Não Especificados	2 216,18	2 954,91	2 984,46	1,00%
79		JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM. SIMILARES			0,00	
		RENDIMENTOS	613 842,09	818 456,12	839 129,93	2,53%
		RESULTADO	-39 665,61	-52 887,48	-34 753,81	

- 1) Para o equilíbrio operacional das contas (sem depreciações) há a necessidade de obter uma receita extraordinária de cerca de 20.000,00€ quer seja sob a forma de subsídio, e ou donativos.
- 2) Como objectivo necessário para o equilíbrio financeiro há a necessidade de atingir a capacidade máxima na valência de Jardim de Infância mantendo a média da mensalidade obtida em Outubro de 2018.
- 3) O Orçamento foi elaborado tendo em atenção a necessidade de manter a capacidade máxima autorizada e a manutenção da média obtida nas mensalidades de Outubro de 2018.
- 4) Os gastos com o Pessoal foram estimados com a actualização ao SMN.
- 5) Foi considerada uma actualização idêntica à obtida em 2018 nos Subsídios a receber da Segurança Social (4%).
- 6) Todos os outros Gastos e Rendimentos foram estimados com um acréscimo de 1% relativamente aos estimados para o corrente ano de 2018.

MENSALIDADES DE UTENTES:

LAR:			valores actuais - Outubro/2018:	Previsão Anual
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
38	39	39	Média Utente REAL....	
			685,96	321 030,48
Centro de Dia:			valores actuais - Outubro/2018:	
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
20	19	22	Média Utente REAL....	
			276,11	72 891,79
Creche:			valores actuais - Outubro/2018:	
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
37	36	37	Média Utente REAL....	
			91,40	40 582,83
Jardim:			valores actuais - Outubro/2018:	
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
0	16	25	Média Utente REAL....	
			145,31	43 593,75
			37 614,04	478 098,85

SUBSÍDIO DA SEGURANÇA SOCIAL:

LAR:			Recebido até Setembro/2018:	
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
38	38	38	Média Utente REAL....	
			394,76	180 009,50
Centro de Dia:			Recebido até Setembro/2018:	
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
20	20	20	Média Utente REAL....	
			110,48	26 516,33
Creche:			Recebido até Setembro/2018:	
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
25	37	25	Média Utente REAL....	
			198,80	59 640,36
Jardim:			Recebido até Setembro/2018:	
<u>CRSS</u>	<u>REAL</u>	<u>PREVISÃO</u>		
0	13	0	Média Utente REAL....	
			0,00	0,00
			212 591,50	266 166,18

to
Elas
Aguarda

ORÇAMENTO FINANCEIRO PARA O ANO DE 2019[illegible]

Salreu, 23 de Novembro de 2018

James Earl Ray

A DIRECCÃO:

A DIRECCAO:

~~XXXXXXXXXXXX~~

Honorable Member
Board of Directors
Edg A. Smith Fund
Seattle, Wash.