

ORÇAMENTO

2022



Aprovado em Reunião
do Conselho de
Administração a

14 / 12 / 2021

Aprovado em Reunião
da Assembleia Geral a

15 / 12 / 2021

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2022

RECEITAS	
Comparticipações dos Utentes	146 500,00 €
Quotas dos Associados	5 000,00 €
Comparticipações do Centro Regional	815 267,18 €
Comparticipação da Câmara Municipal do Marco	30 000,00 €
Comparticipações das Juntas de Freguesia	2 000,00 €
I. E.F. P - Estágios e projetos	30 000,00 €
Donativos diversos	117 534,17 €
Restituição IVA	4 500,00 €
Amortização Subsídio ao Investimento	30 732,10 €
Total dos Recebimentos	1 181 533,45 €

O Conselho de Administração

Maria Luísa Gomes de Madureira
Maria Luísa Gomes de Madureira
Maria Luísa Gomes de Madureira
Maria Luísa Gomes de Madureira



ORÇAMENTO PARA ANO DE 2022

DESPESAS		
Confeções Refeições	50 000,00 €	
Generos Alimentares (Compras e B. Alimentar)	54 000,00 €	104 000,00 €
Trabalhos especializados	7 000,00 €	
Honorários	12 500,00 €	
Conservação e reparação	21 000,00 €	
Ferramentas e Utensílios	2 500,00 €	
Material de Escritório	1 200,00 €	
Material Didático	1 000,00 €	
Eletricidade	20 000,00 €	
Combustíveis	27 000,00 €	
Outros Fluidos - Gás	20 000,00 €	
Água	4 500,00 €	
Deslocações de Utentes	2 000,00 €	
Rendas e Alugueres	1 500,00 €	
Comunicação(telefone e CTT)	6 800,00 €	
Seguros (Carrinhas, Edificio e outros)	10 000,00 €	
Produtos de Higiene e Limpeza	22 000,00 €	
Engargos Saúde C/Utentes	250,00 €	
Diversos(Portagens, Jornais e Revistas etc .)	500,00 €	159 750,00 €
Custos com o Pessoal	863 651,78 €	
Emprestimos bancários - Juros Financiamentos	7 500,00 €	
Impostos e Taxas	500,00 €	
Amortizações(desgaste de Equipamento e Edifício)	46 131,68 €	
Total dos dos Pagamentos	1 181 533,45 €	
Resultado Liquido do Exercicio		- €

O Conselho de Administração
Maria Luísa Gomes de Madureira
Maria Luísa Gomes de Madureira
Maria Luísa Gomes de Madureira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - PREVISIONAL - 2022

Unidade Monetária: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	ANO 2022
Vendas e serviços prestados	151 500
Subsídios à exploração	994 801
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(104 000)
Fornecimentos e serviços externos	(159 750)
Gastos com o pessoal	(863 652)
Outros rendimentos	35 232
Outros gastos	(500)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	53 632
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(46 132)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7 500
Juros e rendimentos similares obtidos	0
Juros e gastos similares suportados	(7 500)
Resultado antes de impostos	(0)
Imposto sobre o rendimento do período	0
Resultado líquido do período	(0)

CASH FLOW DE EXPLORAÇÃO - PREVISIONAL

Gastos de depreciação e de amortização	46 132
Provisões	0
Aquisições de Ativos Fixos Tangíveis	(29 000)
Cash flow de exploração	17 132

O Conselho de Administração

Maria Luísa Gomes do Madureira

Maria Luísa Gomes do Madureira

CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUC. E REAB. DE CRIANÇAS INADAPTADAS, C.R.L.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

DESAGREGAÇÃO E EXPLICAÇÃO DE GASTOS E RENDIMENTOS

GASTOS

O orçamento para ao ano de 2021, teve como base a média das receitas e despesas do ano de 2020 à data de 31 de Agosto.

61	Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas		104 000,00
612	Matérias primas; subsidiárias e de consumo		104 000,00
	Refeições - Confeção	50 000,00	
	Géneros alimentares- Compra e B. Alimentar	54 000,00	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		159 750,00
622	Serviços especializados		40 500,00
6221	Trabalhos especializados	7 000,00	
6224	Honorários (Advogado, Professores Educação Física)	12 500,00	
6226	Conservação e Reparações	21 000,00	
623	Materiais		4 700,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 500,00	
6233	Material de escritório	1 200,00	
6235	Material Didáctico	1 000,00	
624	Energia e fluidos		71 500,00
6241	Electricidade	20 000,00	
6242	Combustíveis	27 000,00	
6243	Água	4 500,00	
6244	Outros fluidos - Gás	20 000,00	
625	Deslocações, estadas e transportes		2 000,00
6251	deslocações e Estadas	2 000,00	
626	Serviços diversos		40 800,00
6261	Rendas e Alugueres	1 500,00	
6262	Comunicação	6 800,00	
6263	Seguros	10 000,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	22 000,00	
6268	Outros serviços (Portagens e estacionamento, etc.)	500,00	
627	Encargos com os Utentes		250,00
6272	Encargos de Saúde	250,00	

CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUC. E REAB. DE CRIANÇAS INADAPTADAS, C.R.L.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

63		Gastos com o pessoal		863 651,78
6321	Remunerações do pessoal - certas			632 352,00
	Valor Mensal	4: 45 168	X 14 =	632 352
6322	Remunerações Adicionais			51 300,00
63221	Subsídio de Alimentação		51 300,00	
635	Encargos s/ remunerações			141 014,50
	Regime normal	632 352,00	* 22,3%	141 014,50
636	Seguro de acidentes no trabalho			9 485,28
638	Outros gastos com o pessoal			29 500,00
6385	Vestuário e Calçado		3 000,00	
6386	Medicina do Trabalho e Hig.Segurança		1 500,00	
639	Formação IEFP - CEI+		25 000,00	

64		Gastos de depreciação e de amortização		46 131,68
642	Activos fixos tangíveis			46 131,68
		Valor	Vida útil	
	Edifícios	1 293 651,93	50 anos	25 873,04
	Equipamento básico	6 120,28	6 anos	1 019,64
	Equipamento Administrativo	3 000,00	6 anos	499,80
	Equipamento Transporte	93 696,00	5 anos	18 739,20
68	Outros gastos e perdas			500,00
688	Outros			500,00
	Impostos e taxas			500,00
69	Gastos e Perdas de Financiamentos			7 500,00
6911	Juros de Financiamentos Obtidos			7 500
TOTAL GASTOS				1 181 533,45

CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUC. E REAB. DE CRIANÇAS INADAPTADAS, C.R.L.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

RENDIMENTOS

MEMORIA JUSTIFICATIVA							
RENDIMENTOS							
72	Prestações de Serviços						151 500,00
7211	Quotas dos utilizadores						128 500,00
	CAO Avessadas			32 000,00			
	CAO Alpendorada			36 700,00			
	Lar Residencial			38 900,00			
	CATL			1 700,00			
	SAD			19 200,00			
	Outras Participações Utentes:						18 000,00
	CAO Avessadas - Transporte, passeios e férias			6 700,00			
	CAO Alpendorada - Transporte, passeios e férias			4 700,00			
	Lar Residencial- Passeios			1 500,00			
	CATL - Transportes e passeios			4 700,00			
	SAD - Passeios e férias			400,00			
722	Quotizações						5 000,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração						994 801,35
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos						
7511	Instituto Segurança Social						815 267,18
	Valências	nº de utentes	valor unitário do acordo de coop.	nº de meses	sub-total	Taxa Inflação 3,5%	Total
	CATL	20	50,31	12	12 074,40	422,60	12 497,00
	CAO	53	577,89	12	367 538,04	12 863,83	380 401,87
	SAD	10	294,90	12	35 388,00	1 238,58	36 626,58
	Lar Residencial	15	1176,93	12	211 847,40	7 414,66	219 262,06
	RSI	180	6 984,16	12	83 809,92	2 933,35	86 743,27
	ELI de Marco/Baião	60	107,00	12	77 040,00	2 696,40	79 736,40
	Total				787 697,76	27 569,42	815 267,18
7518	Outros						62 000,00
	Câmara Municipal				30 000,00		
	Junta Freguesia				2 000,00		
	IEFP				30 000,00		
753	Doações e heranças						117 534,17
7531	Donativos - Banco Alimentar						15 000,00
	Donativos - Modelo						7 500,00
	Donativos - LIDL						34 000,00
7531	Donativos - Diversos						61 034,17
78	Outros rendimentos e ganhos						35 232,10
787	Rendimentos Ganhos Inv. Financeiros						0,00
788	Outros						35 232,10
7885	Restituição IVA						4 500,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos						30 732,10
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares						0,00
TOTAL RENDIMENTOS							1 181 533,45
RESULTADO PREVISIONAL							<u>0,00</u>

CERCIMARCO - COOPERATIVA PARA A EDUC. E REAB. DE CRIANÇAS INADAPTADAS, C.R.L.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - 2022

MEMORIA JUSTIFICATIVA

INVESTIMENTOS PREVISTOS - ANO 2022

<u>ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS</u>	Auto Financ.	Subsídios	Outros Financ.	Total
Aquisição Equipamento Informático	1 500			1 500
Aquisição Equipamento Escritório	1 500			1 500
Aquipamento de Transporte - 1 Viatura elétrica			26 000	26 000
	3 000	0	26 000	29 000

O Conselho de Administração

Assinatura manuscrita em azul

Assinatura manuscrita em azul

Assinatura manuscrita em azul

María Luisa Gomes do Madureira

CERCIMARCO
COOPERATIVA PARA A EDUC. E REAB. DE CRIANÇAS INADAPT., C.R.L.

INVESTIMENTOS PARA O ANO DE 2022

A Instituição prevê para o ano de 2022 um investimento, no valor de 29 000€ para as seguintes rubricas:

- Aquisição de equipamento informático – 1 500€
- Equipamento de Equipamento escritório – 1 500€
- Aquisição de viatura elétrica – 26 000€

Estes investimentos vão ser financiados através de capitais próprios e candidatura ao PRR – Mobilidade Verde Social.

O Conselho de Administração

Luís Francisco de Góes Brandão

Luís Brandão

Luís Brandão

Maria Luísa Gomes de Haderem