

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

Código da Conta	CUSTOS E PERDAS - GASTOS	VALORES	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		
61211	Géneros Alimentares	113 720,00 €	
61211	Outros		113 720,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
6211	Exploração de Refeitórios		
624--	Electricidade, Combustíveis, Água e Outros Fluidos	44 805,00 €	
6233	Material de Escritório	3 170,00 €	
62237	Reparação, Conservação e Adaptação em Equipamentos e Edifícios Alugados		
(*)	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	113 200,00 €	161 175,00 €
63	GASTOS COM O PESSOAL		
632	Remunerações Certas	615 313,08 €	
6325	Remunerações Adicionais - TSU	25 898,80 €	
63251	Remunerações Adicionais - n/ sujeitas a TSU	0,00 €	
633	Benefícios pós-emprego	0,00 €	
634	Indemnizações	0,00 €	
635	Encargos sobre Remunerações - TSU	142 990,25 €	
636	Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	11 106,00 €	
637/8	Outros Gastos com o Pessoal	0,00 €	795 308,13 €
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO		30 270,00 €
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO		0,00 €
65	PERDAS POR IMPARIDADE		0,00 €
	(A)		1 100 473,13 €
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		
681	Impostos	1 015,00 €	
688--	Donativos	0,00 €	
688--	Quotizações	0,00 €	
688--	Gratificações de Estímulo a Utentes	0,00 €	1 015,00 €
	(C)		1 101 488,13 €
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		
691	Juros Suportados	5 350,00 €	
698	Outros gastos e perdas de financiamento	0,00 €	5 350,00 €
	(E)		1 106 838,13 €
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		1 161,27 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

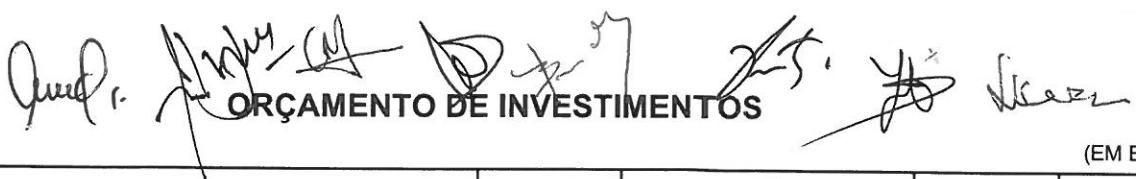
(EM EUROS)

Código da Conta	PROVEITOS E GANHOS - RENDIMENTOS	VALORES	
71	VENDAS		
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	581 855,00 €	
722/8	Outros (incluindo quotizações)	0,00 €	581 855,00 €
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		
748	Para Autoconsumos		
741/4	Para Outros		0,00 €
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO		0,00 €
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos		
7511	Centro Regional de Segurança Social	486 164,40 €	
7512/8	Outros	34 500,00 €	
752	Subsídios de outras entidades	0,00 €	
753	Doações e Heranças	1 500,00 €	522 164,40 €
76	REVERSÕES		0,00 €
	(B)		1 104 019,40 €
77	GANHOS POR AUMENTO DE JUSTO VALOR		0,00 €
	(D)		1 104 019,40 €
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		3 980,00 €
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00 €
	(F)		1 107 999,40 €

RESUMO:

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL: (F)-(E)

1 161,27 €


ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAIS
		PRR	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDÍFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES					
EQUIPAMENTO BÁSICO					
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE - <u>Viatura Eléctrica</u>	6 200,00 €	7 500,00 €	15 000,00 €		28 700,00 €
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL					

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS.

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

DESINVESTIMENTOS:	
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO	
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES	

OBSERVAÇÕES:

Para além da aquisição da viatura eléctrica, também estão previstos outros investimentos tal como mencionados no Plano de Atividades, os quais só se irão realizar caso os pedidos de subsídios/financiamento sejam aprovados, tais como:

- * Estudo arquitetónico da Casa de Caridade Rosa Maria;
- * Remodelação do telhado da Capela da Misericórdia;
- * Criação de antecâmara na Capela do Mártir.