

**PLANO
DE
ACTIVIDADES
2012**

Mensagem da Direcção

Gostaríamos que no final da leitura desta mensagem introdutória do Plano de Atividades para o ano de 2012 de Associação do Porto de Paralisia Cerebral o sentimento desencadeado na consciência de cada um fosse de esperança no futuro.

Sabendo das dificuldades económicas que o país e a Europa atravessam sentimos que as ações do próximo ano devem ser planeadas com uma tónica de precaução. Sabemos também que a área de atuação em que nos inserimos atravessará dificuldades. Nesse sentido, este plano reflete essa preocupação, não deixando, no entanto, de propor que o nível de atividade se mantenha idêntico ao de anos anteriores naquilo que pode ser considerado como basilar.

Por outro lado, estamos confiantes que a exigência que as alterações a nível organizacional decorrentes do processo de certificação conduzem, permitirão continuar o desenvolvimento de ações de elevada qualidade e significado para os clientes da Associação.

Por certo, o próximo ano exigirá que os valores - Paixão, Cooperação, Pertença, Compromisso, Performance e Concertação - que unem associados, clientes, colaboradores e amigos sejam mais notados, mas o esforço e envolvimento necessários de todos não deixará de ser realizado.

Congratulamo-nos pelo caminho percorrido até hoje acreditando sempre que a defesa e vivência dos direitos de cidadania com garantia e melhoria contínua é verdadeiramente um projeto de todos.

II MISSÃO

Prestar serviços de qualidade nas áreas da reabilitação, formação e ocupação, promovendo autonomia, integração e qualidade de vida das pessoas com paralisia cerebral e situações neurológicas afins e outras pessoas em situação de vulnerabilidade, numa lógica de cuidados globais e integrados, ao longo de toda a sua vida e em cooperação ativa com os associados.

III ACTIVIDADES

A) Eixo estratégico 'Pessoas e Serviços'

1. Acordos de cooperação e de Gestão - SEGURANÇA SOCIAL

Delfim Maia e Maceda (Porto)

- ✓ Centro de Atividades de Ocupação – Delfim Maia
- ✓ Centro de Atendimento/Acompanhamento/Animação para Pessoas com Deficiência (CAAAPD)
- ✓ Serviço de Transportes
- ✓ Atividades Diversificadas para a Autonomia Social
- ✓ Unidade Residencial Temporária
- ✓ Centro de Atividades de Ocupação – Alameda de Cartes
- ✓ Centro de Reabilitação de Paralisia Cerebral do Porto

Villa Urbana de Valbom (Gondomar)

- ✓ Centro de Atividades de Ocupação
- ✓ Centro de Atividades de Tempos Livres
- ✓ Unidade Residencial
- ✓ Centro Comunitário
- ✓ Grupo de Ajuda Mútua
- ✓ Jardim-de-infância¹

¹ Aguarda-se a concretização do acordo de cooperação

2. Contrato de cooperação - EDUCAÇÃO

- ✓ Centro de Recursos para a Inclusão (CRI).

3. Formação Profissional

- ✓ Organização de cursos de formação profissional nomeadamente Operador de informática e Assistente administrativo.
- ✓ Elaboração e submissão das candidaturas para Centro de Recursos do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) e Centro de Prescrição de Produtos de Apoio – Formação Profissional.

4. Formação e Especialização Técnica

- ✓ Manutenção do apoio aos funcionários da APPC na obtenção e alargamento das suas competências científicas e tecnológicas de acordo com as suas funções, recorrendo ao Plano de Formação Interna da APPC para 2012.
- ✓ Promoção e incentivo os colaboradores da APPC a participar no Programa Novas Oportunidades.

5. Recreação e Desporto

- ✓ Participação em manifestações recreativas promovidas pela APPC ou por outras entidades.
- ✓ Participação em diversas atividades desportivas:
 - Boccia - Campeonatos Regionais, Campeonatos Fase Final, Campeonato de Portugal,
 - Boccia Idade Sénior - Campeonatos Diversos.
 - Natação - Campeonato de Natação de Inverno e de Verão
 - Tricicleta - Campeonato Nacional
 - Futebol de 7 - Campeonato de Portugal e Torneio Internacional
 - Futsal – Campeonato Nacional, Campeonato de Portugal
 - Jogos Paralimpicos

6. Atividades Artísticas e Culturais

- ✓ Organização do III CAMPUS ARTÍSTICO

7. Logística e Funcionamento

- ✓ Obtenção da Certificação de Qualidade de Nível II segundo o referencial EQUASS;
- ✓ Melhoria faseada das infra-estruturas do CAO (Centro de Actividades Ocupacionais) e URT (Unidade Residencial Temporária) dando seguimento às intervenções efectuadas nos dois últimos anos;
- ✓ Implementação dos projetos de eficiência energética.

B) Eixo estratégico 'Sustentabilidade Financeira'

- ✓ Desenvolvimento de ações de forma a concretizar os acordos de cooperação referentes à Unidade Residencial e Jardim-de-infância da Villa Urbana de Valbom.
- ✓ Melhoria da eficácia dos procedimentos relativos ao pagamento de quotas, participações e outras prestações de serviços.
- ✓ Diversificação das fontes de financiamento através de ações de prestação de serviços, nomeadamente formação específica sobre temas relacionados com a Paralisia Cerebral e aluguer de salas e outros espaços.
- ✓ Continuação das atividades da Empresa de Inserção Social com serviços nas áreas da Lavandaria, Jardinagem e Transportes para pessoas com deficiência e crianças.

C) Eixo estratégico 'Associativismo'

- ✓ Desenvolvimento de ações de angariação de associados.
- ✓ Continuação do desenvolvimento de projetos em parceria:

Centro de Recursos – Tecnologias da Informação e Comunicação.

Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência.

Gabinete de Apoio Integrado.

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens – Gondomar.

Conselho Municipal de Educação – Gondomar.

Redes Sociais Gondomar, Lousada, Porto.

Instituto de Reinserção Social.

Provedoria do Cidadão com Deficiência – Porto e Área Metropolitana do Porto.

Agrupamento de Centros de Saúde de Gondomar.

- ✓ Promoção de atividades de auto-representação.
- ✓ Implementação de atividades no âmbito da Federação das Associações Portuguesa de Paralisia Cerebral.

D) Eixo estratégico ‘Identidade Institucional e Comunicação’

- ✓ Promoção de ações para aumentar a notoriedade da Associação.
- ✓ Criação de mecanismos de ‘benchmarking’ a nível interno.
- ✓ Melhoria dos canais de divulgação de atividades e ações da Associação.

E) Eixo estratégico ‘Inovação e desenvolvimento’

- ✓ Continuação do diálogo com entidades públicas (Câmaras Municipais, Segurança Social e Instituto Nacional de Reabilitação) no sentido de desenvolver novas respostas residenciais diferenciadas e apoio domiciliário de 3ª Geração para pessoas com Paralisia Cerebral.
- ✓ Desenvolvimento de projetos de investigação, nomeadamente a nível de novas abordagens terapêuticas e de avaliação.
- ✓ Manutenção da colaboração com outros projetos de investigação, nomeadamente com a Surveillance Cerebral Palsy Europe.

- ✓ Desenvolvimento de ações para a definição de quadros teóricos de referência no âmbito da qualidade de vida das pessoas com deficiência, limitações e restrições moderadas e graves.

Porto, 10 de Novembro de 2011

A Direcção

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

(Valores em euros)

2012

CODIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS	VALORES		CODIGO DA CONTA	PROVEITOS E GANHOS	VALORES	
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS			71	VENDAS		
61611	Géneros Alimentares	19.279,26		72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
61611	Outros	6.209,93	25.489,19	721	Matrículas e Mensalidades de Utentes	328.720,82	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			722/8	Outros	58.215,10	386.935,92
6211/2	Exploração de Refeitórios e sub-contratos	196.902,01		75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		
62211/4	Electricidade, Combustíveis, Água e outros Fluidos	197.884,72		758	Para Autoconsumos		
62217	Material de escritório	5.453,25		755/5	Para Outros		
62237	Reparação, Conservação e Adaptação em Equipamentos e Edifícios Alugados			73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		48.975,57
(*)	Outros Fornecimentos e Serviços Externos	401.338,48	801.578,46	74	COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
64	CUSTOS COM O PESSOAL			741	Do Sector Público Administrativo		
6411	Remunerações Certas	2.173.856,82		7411	Centro Regional de Segurança Social	2.700.287,88	
6412	Remunerações Adicionais	181.650,56		7414/8	Outros	308.385,78	
643	Formação Profissional	7.500,00		742/8	De Outros Sectores	22.791,18	3.031.464,84
645	Encargos sobre Remunerações	395.335,47		76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		4.000,00
646	Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais	14.502,05		(B)			3.471.376,34
647/9	Outros Custos com o Pessoal	23.631,38	2.796.476,28	78	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
66	AMORTIZAÇÕES		136.048,89	(D)			3.471.376,34
67	PROVISÕES			79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
63	IMPOSTOS		4.771,08	790	Acções de Formação Financiadas pelo FSE		
65	BENEFÍCIOS PROCESSADOS E OUT. CUSTOS OPERACIONAIS			794	Ganhos em Imobilizações		
651	Benefícios Processados			791/3+	Outros Ganhos	83.505,06	83.505,06
652	Outros Custos Operacionais	1.403,50	1.403,50	795/8			
(A)			3.765.767,40	(F)			3.554.881,40
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		9.199,92				
(C)			3.774.967,32				
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS						
690	Acções de Formação Financiadas pelo FSE						
691	Donativos						
694	Perdas em Imobilizações						
692/3+	Outros						
695/8	(E)		3.774.967,32				
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL		(220.085,92)				

(*) 62 - (6211 + 6221/4 + 62217 + 62237)

RESUMO

RESULTADOS OPERACIONAIS : (B) - (A)	(294.391,06)
RESULTADOS FINANCEIROS : (D - B) - (C - A)	(9.199,92)
RESULTADOS CORRENTES : (D) - (C)	(303.590,98)
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL : (F - E)	(220.085,92)

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(valores em euros)

	AUTOFINAN- CIAMENTO (A)	SUBSIDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
Despesas de instalação					
Imobilizações em curso					
Adiantamentos p/ conta imob. incorpóreas					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
Terrenos e recursos naturais					
Edifícios e outras construções	23.985,00				23.985,00
Equipamento básico	5.658,00				5.658,00
Equipamento de transporte				40.000,00	40.000,00
Ferramentas e utensílios					
Equipamento administrativo	5.000,00				5.000,00
Taras e vasilhame					
Animais produtivos, trab. e reprodução					
Outras imobilizações corpóreas					
Imobilizações em curso					
Adiantamentos p/ conta imob. corpóreas					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
Participações de capital					
Obrigações e títulos de participação					
Empréstimos de financiamento					
Investimentos em imóveis					
Outras aplicações financeiras					
Imobilizações em curso					
Adiantamentos p/ conta imob. financeiras					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTE- RIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	34.643,00			40.000,00	74.643,00

A) RESULTADO LIQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

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

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(valores em euros)

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

OBSERVAÇÕES

DELFIN MAIA

Rua Delfim Maia, n. 276

4200-253 Porto

T. 225 573 790 F. 225 573 799

NIF: 506831957| www.appc.pt

CENTRO REABILITAÇÃO

Alameda de Cartes, 192

4300-008 Porto

T.225 191 400 F.225 191 422

MACEDA

Tv da Maceda, 160

4300-310 Porto

T. 225 191 413 F. 225 191 413

VILLA URBANA

Rua D Francisco d'Almeida, 153

4420-425 Gondomar

T.224 641 531 F. 224 641 533

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
2 0 1 2

(Valores em euros)

CUSTOS E PERDAS PREVISIONAIS		
61 CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		25.489,19
61611 Géneros Alimentares e outros	25.489,19	
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		801.578,46
6211 Exploração de refeitórios	194.743,39	
6212 Sub-contratos	2.158,61	
62211 Electricidade	65.329,25	
62212 Combustíveis	116.792,89	
62213 Água	15.762,57	
62215 Ferramentas e utensílios	5.081,47	
62216 Livros e documentação técnica	200,00	
62217 Material de escritório	5.453,25	
62219 Rendas e aluguers	2.319,04	
62221 Despesas de representação	1.162,64	
62222 Comunicação	21.132,69	
62223 Seguros	21.692,35	
62227 Deslocações e estadas	3.533,35	
62229 Honorários	49.430,32	
62231 Contencioso e notariado	246,67	
62232 Conservação e reparação	106.118,60	
62233 Publicidade e propaganda	1.528,12	
62234 Limpeza, higiene e conforto	35.491,40	
62235 Vigilância e segurança	6.342,03	
62236 Trabalhos especializados	41.113,94	
62238 Material didáctico	1.524,53	
62239 Jornais e revistas	195,47	
62242 Encargos com saúde de utentes	9.078,15	
62243 Rouparia	3.378,44	
62244 Recreação e desporto	9.506,75	
62245 Despesas com reabilitação	4.537,20	
62291 Despesas com formação		
62297 Despesas com actividades dos utentes	73.387,20	
62298 Outros fornecimentos e serviços	4.338,13	
63 IMPOSTOS		4.771,08
6312 Imposto sobre o valor acrescentado		
6313 Imposto do selo		
6314 Imposto sobre transportes rodoviários		
6317 Taxas	4.771,08	
64 CUSTOS COM O PESSOAL		2.796.476,28
6411 Remunerações certas	2.173.856,82	
6412 Remunerações adicionais	181.650,56	
643 Formação profissional	7.500,00	
645 Encargos sobre remunerações	395.335,47	
646 Seguros de acidentes de trabalho	14.502,05	
647/9 Outros custos com o pessoal	23.631,38	

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
2 0 1 2

(Valores em euros)

65 BENEFÍCIOS PROC. E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS		1.403,50
6522 Quotizações	1.403,50	
66 AMORTIZAÇÕES		136.048,89
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS		9.199,92
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS		
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS		3.774.967,32
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		(220.085,92)
TOTAL		3.554.881,40
PROVEITOS E GANHOS PREVISIONAIS		
71 VENDAS		
7127 Produtos alimentares e de confeitaria		
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		386.935,92
721 Matrículas e mensalidades de utentes	328.720,82	
722/8 Outras	58.215,10	
73 PROVEITOS SUPLEMENTARES		48.975,57
74 COMPARTICIPAÇÕES E SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		3.031.464,84
741 Do Sector público administrativo	3.031.464,84	
7411 Centro Regional de Segurança Social	2.700.287,88	
7412/8 Outros	308.385,78	
748 De outras entidades	22.791,18	
76 OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS		4.000,00
762 Quotizações de associados	4.000,00	
78 PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
781 Juros obtidos		
79 PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		83.505,06
790/8 Outros proveitos e ganhos extraordinários	83.505,06	
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS		3.554.881,40

RESUMO

Resultados Operacionais	(294.391,06)
Resultados Financeiros	(9.199,92)
Resultados Correntes	(303.590,98)
Resultado Líquido Previsional	(220.085,92)

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2012

AMORTIZAÇÕES

DESIGNAÇÃO		TAXA	IMOBILIZADO	IMOBILIZADO	AMORTIZAÇÕES	ÚLTIMA	ÚLTIMA	AMORTIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES
			2011	2012	2010	AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO	2011	2012	9 = 4 + 7 + 8 - (5 + 6)
		1	2	3	4	5	6	7 = (2 x 1)	8 = (3 x 1)	
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS		54.070,65	74.643,00	141.042,02	29.145,68	13.562,50	18.577,35	19.137,70	136.048,89
422	Edifícios e outras construções	2,00%		23.985,00	80.956,66				479,70	81.436,36
423	Equipamento básico	16,66%	4.191,62		6.120,75	2.077,10	1.754,46	698,32		2.987,51
423	Equipamento básico	100,00%		5.658,00					5.658,00	5.658,00
424	Equipamento de transporte	20,00%	40.000,00	40.000,00	27.729,34	14.631,05		8.000,00	8.000,00	29.098,29
424	Equipamento de transporte	100,00%	969,90				969,90	969,90		
425	Ferramentas e utensílios	25,00%			3.485,77	2.108,95	1.299,93			76,89
425	Ferramentas e utensílios	100,00%	2.614,91				2.614,91	2.614,91		
426	Equipamento administrativo	16,66%			10.091,32	5.655,03	262,73			4.173,56
426	Equipamento administrativo	100,00%	6.072,82	5.000,00			6.072,82	6.072,82	5.000,00	5.000,00
429	Outras imobilizações corpóreas	25,00%			12.658,18	4.673,55	366,35			7.618,28
429	Outras imobilizações corpóreas	100,00%	221,40				221,40	221,40		
	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	20,00%								
43	TOTAL		54.070,65	74.643,00	141.042,02	29.145,68	13.562,50	18.577,35	19.137,70	136.048,89

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	CAO SEMI-INTERNATO	TRANSPORTES	CAAAPD	LAR RESIDENCIAL MACEDA	CAO AMBULATORIO	CAO MACEDA
71	Vendas						
72	Prestações de serviços	23.639,91	461,91	4.060,92	29.983,12	8.714,00	29.047,79
721	Matrículas e mensalidades de utentes	21.807,50	137,07	3.330,67	28.564,45	8.653,33	25.663,24
722/8	Outras	1.832,41	324,84	730,25	1.418,67	60,67	3.384,55
75	Trabalhos para a própria Instituição						
758	Para auto consumos						
751/5	Para outros						
73	Proveitos suplementares	2.026,53					1.472,32
74	Comparticipações e subsídios à exploração	181.272,00	32.140,80	72.230,40	246.750,24	284.340,00	185.713,20
7411	Centro Regional de Segurança Social	181.272,00	32.140,80	72.230,40	246.750,24	284.340,00	185.713,20
7412/8	Outros						
742/8	De outros sectores						
76	Outros proveitos operacionais						
78	Proveitos e Ganhos Financeiros						
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários				3.960,40	6.202,07	13,47
	Subtotal (1).....	206.938,44	32.602,71	76.291,32	280.693,76	299.256,07	216.246,78
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas						
61611	Géneros alimentares						
61-61611	Outros						
62	Fornecimentos e serviços externos:	66.651,56	7.991,61	12.704,23	44.487,84	62.213,09	52.487,84
6211	Exploração de refeitórios	18.069,18	358,08	804,96	13.931,23		13.059,83
6212	Sub Contratos						
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos	17.495,39	2.979,84	1.890,41	8.548,18	16.145,03	17.125,23
62211	Electricidade	1.965,55	631,93	1.100,89	4.856,15	1.302,00	3.632,50
62212	Combustíveis	15.125,16	2.255,49	581,87	3.171,68	14.843,03	12.535,99
62213	Água	404,68	92,41	207,65	520,35		956,75
	Material de escritório / Artigos p/oferta	280,80	49,77	111,91	588,25	30,20	486,23
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	30.806,19	4.603,92	9.896,95	21.420,17	46.037,87	21.816,55
62215	Ferramentas e utensílios	300,05	141,79	318,81	639,93		139,35
62216	Livros e documentação técnica						
62219	Rendas e Alugueres	199,83	35,43	79,63			284,56
62221	Despesas de representação	77,72	13,72	30,97	105,76	121,88	79,68
62222	Comunicação	1.910,85	522,97	476,79	1.522,12	1.530,85	1.389,55
62223	Seguros	3.103,55	368,99	298,41	816,13	4.722,60	1.760,13
62227	Deslocações e estadas	245,09	5,40	12,27	92,79	48,03	52,49
62229	Honorários	2.627,48	126,93	286,35	1.098,47	5.791,47	2.434,09
62231	Contencioso e notariado						
62232	Conservação e reparação	10.769,45	1.752,89	2.759,45	10.909,60	10.146,92	10.547,21
62233	Publicidade e propaganda	174,37	20,44	73,09	199,64	154,45	100,96
62234	Limpeza, higiene e conforto	3.783,22	701,68	1.577,43	2.111,40		1.661,94
62235	Vigilância e segurança	987,33	95,60	214,84	243,97		138,05
62236	Trabalhos especializados	987,33	174,45	393,56	1.342,96	1.547,27	1.011,61
62238	Material didáctico					51,76	17,40
62239	Jornais e revistas						
62242	Encargos com saúde de utentes	2.884,64	501,77	1.128,04	1.340,97	167,55	333,47
62243	Rouparia	59,68	10,57	23,80	16,00		7,35
62244	Recreação e desporto					8.174,28	
62245	Despesas com reabilitação	580,95	98,41	221,35	104,23	120,07	232,73
62291	Despesas com formação						
62297	Despesas com actividades dos utentes	1.500,00		1.998,27	452,97	12.433,21	1.531,00
62298	Outros fornecimentos e serviços	614,64	32,87	3,89	423,23	1.027,53	94,97
64	Custos com o pessoal:	161.544,35	33.432,63	60.337,30	192.093,78	174.796,90	189.023,62
6411	Renumerações certas	123.698,95	25.664,32	46.585,23	147.634,38	135.892,00	146.811,87
6412	Renumerações adicionais	12.050,81	2.357,31	4.021,06	12.923,34	10.995,42	13.622,16
643	Formação profissional						
645	Encargos sobre renumerações	24.334,95	5.108,16	9.181,31	29.793,97	26.305,96	26.857,20
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	841,15	174,52	316,78	1.003,91	924,07	998,32
647/9	Outros custos com o pessoal	618,49	128,32	232,93	738,17	679,46	734,06
66	Amortizações	1.572,27	119,13	676,72	10.355,47	36.092,65	365,37
67	Provisões						
68	Custos e Perdas Financeiras	51,68	9,12	20,60	283,61	2.707,92	52,92
69	Custos e Perdas Extraordinários						
63	Impostos	358,24	63,49	142,75	288,15	0,33	253,69
65	Benefícios processados outros custos operacionais:						
652	Outros custos operacionais						
	Subtotal (2).....	230.178,10	41.615,98	73.881,60	247.508,85	275.810,90	242.183,45
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-23.239,66	-9.013,27	2.409,71	33.184,91	23.445,17	-25.936,66

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	REABILITAÇÃO	CAO VALBOM	CATL VALBOM	LAR RESIDENCIAL VALBOM	CENTRO COMUNITÁRIO VALBOM	GRUPO AJUDA MUTUA
71	Vendas						
72	Prestações de serviços	16.442,95	33.169,50	23.170,19	93.527,71	13.985,18	204,24
721	Matrículas e mensalidades de utentes		31.527,21	22.839,84	90.612,00	13.497,47	
722/8	Outras	16.442,95	1.642,28	330,35	2.915,71	487,72	204,24
75	Trabalhos para a própria Instituição						
758	Para auto consumos						
751/5	Para outros						
73	Proveitos suplementares	756,20	570,09	1.605,87		54,85	
74	Comparticipações e subsídios à exploração	1.123.637,64	170.604,00	28.922,40	302.829,84	50.681,16	21.166,20
7411	Centro Regional de Segurança Social	1.123.637,64	170.604,00	28.922,40	302.829,84	50.681,16	21.166,20
7412/8	Outros						
742/8	De outros sectores						
76	Outros proveitos operacionais						
78	Proveitos e Ganhos Financeiros						
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	67,33	9.398,41	2.863,54	25.273,65	4.227,59	1.770,36
	Subtotal (1).....	1.140.904,12	213.742,00	56.562,00	421.631,20	68.948,79	23.140,80
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas						
61611	Géneros alimentares						
61-61611	Outros						
62	Fornecimentos e serviços externos:	136.991,67	57.915,16	22.700,50	90.295,74	22.451,92	6.810,04
6211	Exploração de refeitórios	18.565,87	16.837,00	13.113,01	39.974,51	405,65	169,87
6212	Sub Contratos						
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos	54.711,35	17.087,27	3.768,07	25.891,29	5.562,96	2.329,50
62211	Electricidade	22.547,15	3.000,34	1.569,97	10.936,67	2.317,83	970,58
62212	Combustíveis	26.157,93	13.460,18	1.809,72	12.331,26	2.671,77	1.118,84
62213	Água	6.006,27	626,74	388,37	2.623,37	573,36	240,08
	Material de escritório / Artigos p/oferta	2.646,71	245,81	97,08	564,69	167,72	39,55
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	61.067,74	23.745,08	5.722,34	23.865,24	16.315,60	4.271,12
62215	Ferramentas e utensílios	1.197,59	250,49	50,44	959,04	74,37	31,23
62216	Livros e documentação técnica	200,00					
62219	Rendas e Alugueres	617,52	324,33	65,24	575,83	96,32	40,36
62221	Despesas de representação	386,88	101,87	20,47	180,76	30,24	12,69
62222	Comunicação	9.128,20	1.001,47	362,91	1.227,61	536,00	224,17
62223	Seguros	3.846,17	1.808,84	182,92	952,21	270,19	113,03
62227	Deslocações e estadas	1.992,92	296,19	7,37	65,20	79,09	4,51
62229	Honorários	5.991,73	2.566,61	169,12	1.348,43	5.853,61	2.125,65
62231	Contencioso e notariado						
62232	Conservação e reparação	15.457,55	9.613,11	1.629,33	8.653,91	2.388,85	1.000,24
62233	Publicidade e propaganda	490,19	92,71	18,67	164,57	27,57	11,45
62234	Limpeza, higiene e conforto	10.699,19	2.521,11	647,93	5.034,18	1.635,85	400,56
62235	Vigilância e segurança	670,96	1.054,89	212,31	1.872,97	313,37	131,00
62236	Trabalhos especializados	5.450,15	1.049,89	210,88	1.862,92	311,69	130,04
62238	Material didáctico	84,52	306,24	72,87		213,33	
62239	Jornais e revistas					195,47	
62242	Encargos com saúde de utentes	1.721,36	260,77	52,45	507,76	77,43	32,39
62243	Rouparia	232,20	26,67	212,39	26,93		
62244	Recreação e desporto				12,00		
62245	Despesas com reabilitação	1.960,73	796,35	14,48	127,93	21,41	8,93
62291	Despesas com formação						
62297	Despesas com actividades dos utentes	425,15	1.519,08	1.709,20	222,76	4.177,23	
62298	Outros fornecimentos e serviços	514,73	154,47	83,37	70,23	13,56	4,87
64	Custos com o pessoal:	936.819,19	207.171,19	65.899,13	341.785,47	38.110,14	13.869,38
6411	Renumerações certas	745.895,63	160.508,59	50.182,86	263.046,79	30.947,49	11.373,84
6412	Renumerações adicionais	53.927,19	15.040,50	4.931,76	24.188,66	2.585,54	747,05
643	Formação profissional	7.500,00					
645	Encargos sobre renumerações	120.694,80	29.728,10	10.192,35	51.446,07	4.211,94	1.614,28
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	5.072,09	1.091,46	341,24	1.788,72	210,44	77,34
647/9	Outros custos com o pessoal	3.729,48	802,54	250,91	1.315,23	154,74	56,87
66	Amortizações	6.832,93	13.285,04	3.846,21	34.515,88	5.693,33	2.377,89
67	Provisões						
68	Custos e Perdas Financeiras	263,41	54,81	9,79	86,25	14,47	5,93
69	Custos e Perdas Extraordinários						
63	Impostos	1.233,68	696,53	140,05	1.236,67	206,84	86,65
65	Benefícios processados outros custos operacionais:						
652	Outros custos operacionais						
	Subtotal (2).....	1.082.140,88	279.122,74	92.595,68	467.920,01	66.476,70	23.149,89
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	58.763,24	-65.380,74	-36.033,68	-46.288,82	2.472,09	-9,09

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ACTIVIDADES

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	JARDIM DE INFÂNCIA	DESPORTO	EMPRESA INSERÇÃO SOCIAL	PIEF	PULAR A CERCA	CENTRO RECURSOS INCLUSÃO
71	Vendas						
72	Prestações de serviços	82.088,04	898,67				
721	Matrículas e mensalidades de utentes	82.088,04					
722/8	Outras		898,67				
75	Trabalhos para a própria Instituição						
758	Para auto consumos						
751/5	Para outros						
73	Proveitos suplementares		6.500,00	12.185,71			
74	Comparticipações e subsídios à exploração	18.000,00		33.918,59	10.132,58	77.929,08	158.595,79
7411	Centro Regional de Segurança Social						
7412/8	Outros	18.000,00		33.918,59	10.132,58	77.929,08	158.595,79
742/8	De outros sectores						
76	Outros proveitos operacionais						
78	Proveitos e Ganhos Financeiros						
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	4.891,17					
	Subtotal (1).....	104.979,21	7.398,67	46.104,29	10.132,58	77.929,08	158.595,79
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas			6.209,93			
61611	Géneros alimentares						
61-61611	Outros			6.209,93			
62	Fornecimentos e serviços externos:	77.109,51	5.979,31	18.906,01	954,55	5.260,00	36.950,57
6211	Exploração de refeitórios	59.454,20					
6212	Sub Contratos	2.138,67		19,95			
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos	4.504,93	500,00	8.907,48			
62211	Electricidade	3.300,56		3.004,93			
62212	Combustíveis	600,47	500,00	5.188,20			
62213	Água	603,90		714,35			
	Material de escritório / Artigos p/oferta	102,30					
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	10.909,41	5.479,31	9.978,59	954,55	5.260,00	36.950,57
62215	Ferramentas e utensílios	184,19		100,00			
62216	Livros e documentação técnica						
62219	Rendas e Alugueres						
62221	Despesas de representação						
62222	Comunicação	233,40				720,00	
62223	Seguros	481,07		1.681,08			
62227	Deslocações e estadas		434,53	197,47			
62229	Honorários						
62231	Contencioso e notariado	246,67					
62232	Conservação e reparação	1.254,32		7.851,84		840,00	
62233	Publicidade e propaganda						
62234	Limpeza, higiene e conforto	1.423,06					
62235	Vigilância e segurança	406,72					
62236	Trabalhos especializados						
62238	Material didáctico	778,41					
62239	Jornais e revistas						
62242	Encargos com saúde de utentes	69,55					
62243	Rouparia	2.762,85					
62244	Recreação e desporto		1.320,47				
62245	Despesas com reabilitação			128,69			
62291	Despesas com formação						
62297	Despesas com actividades dos utentes	3.043,45	3.724,31			3.700,00	36.950,57
62298	Outros fornecimentos e serviços	25,72		19,51	954,55		
64	Custos com o pessoal:	98.539,04		55.075,69	9.178,04	72.669,08	121.645,22
6411	Renumerações certas	76.790,00		40.740,00	7.038,41	57.286,61	95.217,32
6412	Renumerações adicionais	7.576,80		5.544,00	546,56	3.696,00	5.880,00
643	Formação profissional						
645	Encargos sobre renumerações	13.266,12		8.310,96	1.435,84	11.686,47	19.424,33
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	522,17		277,03	157,23		647,48
647/9	Outros custos com o pessoal	383,95		203,70			476,09
66	Amortizações	13.472,76		76,88			
67	Provisões						
68	Custos e Perdas Financeiras	5.639,40					
69	Custos e Perdas Extraordinários						
63	Impostos	64,00					
65	Benefícios processados outros custos operacionais:						
652	Outros custos operacionais						
	Subtotal (2).....	194.824,71	5.979,31	80.268,52	10.132,58	77.929,08	158.595,79
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-89.845,50	1.419,36	-34.164,22	-	-	-

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS E OUTRAS ACTIVIDADES

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	ASSOCIATIVISMO	GIMNOVILLA	GESTÃO QUALIDADE	CEI + ESTAGIO PROFISSIONAL	REFEITÓRIO BAR
71	Vendas					
72	Prestações de serviços					27.541,80
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					27.541,80
75	Trabalhos para a própria Instituição					
758	Para auto consumos					
751/5	Para outros					
73	Proveitos suplementares		23.804,00			
74	Complicações e subsídios à exploração			22.791,18	9.809,75	
7411	Centro Regional de Segurança Social					
7412/8	Outros				9.809,75	
742/8	De outros sectores			22.791,18		
76	Outros proveitos operacionais	4.000,00				
78	Proveitos e Ganhos Financeiros					
79	Proveitos e Ganhos Extraordinários	20.000,00	4.837,06			
	Subtotal (1).....	24.000,00	28.641,06	22.791,18	9.809,75	27.541,80
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					19.279,26
61611	Géneros alimentares					19.279,26
61-61611	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	3.850,00	41.602,09	22.791,18	374,04	4.100,00
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos					
62211/4	Electricidade/ Combustíveis/ Água/ Outros fluidos		8.337,79			2.100,00
62211	Electricidade		3.192,19			1.000,00
62212	Combustíveis		3.641,30			800,00
62213	Água		1.504,30			300,00
	Material de escritório / Artigos p/oferta		42,24			
*	Outros fornecimentos e Serviços externos	3.850,00	33.222,06	22.791,18	374,04	2.000,00
62215	Ferramentas e utensílios		194,19			500,00
62216	Livros e documentação técnica					
62219	Rendas e Alugueres					
62221	Despesas de representação					
62222	Comunicação		345,80			
62223	Seguros		912,99		374,04	
62227	Deslocações e estadas					
62229	Honorários		19.010,37			
62231	Contencioso e notariado					
62232	Conservação e reparação		10.043,93			500,00
62233	Publicidade e propaganda					
62234	Limpeza, higiene e conforto		2.593,85			700,00
62235	Vigilância e segurança					
62236	Trabalhos especializados	3.850,00		22.791,18		
62238	Material didáctico					
62239	Jornais e revistas					
62242	Encargos com saúde de utentes					
62243	Rouparia					
62244	Recreação e desporto					
62245	Despesas com reabilitação		120,93			
62291	Despesas com formação					
62297	Despesas com actividades dos utentes					
62298	Outros fornecimentos e serviços					300,00
64	Custos com o pessoal:		11.402,40		13.083,72	
6411	Renumerações certas		8.542,52			
6412	Renumerações adicionais		1.016,40			
643	Formação profissional					
645	Encargos sobre renumerações		1.742,67			
646	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais		58,09			
647/9	Outros custos com o pessoal		42,71		13.083,72	
66	Amortizações		6.766,36			
67	Provisões					
68	Custos e Perdas Financeiras					
69	Custos e Perdas Extraordinários					
63	Impostos					
65	Benefícios processados outros custos operacionais:	1.403,50				
652	Outros custos operacionais	1.403,50				
	Subtotal (2).....	5.253,50	59.770,85	22.791,18	13.457,76	23.379,26
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	18.746,50	-31.129,79	-	-3.648,01	4.162,54

ACTA N.º 28

Aos nove de Novembro de dois mil e onze reuniu na sede da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, sito na Rua de Delfim Maia, n.º 276, no Porto, o Conselho Fiscal para apreciação do Plano de Actividades e Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos para dois mil e onze.

Os documentos foram devidamente analisados, prevendo-se um resultado líquido negativo de duzentos vinte mil e setenta e cinco euros noventa e dois centavos.

O orçamento prevê investimentos no total de setenta e quatro mil seiscentos e quarenta e três euros.

O Conselho Fiscal entende dar parecer positivo, incentivando e louvando o esforço e desempenho de todos os que se dedicam a esta Associação.

Propomos à Assembleia Geral a aprovação do Plano de Actividades e Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos para o exercício de 2012.

