

PLANO
DE ATIVIDADES
E ORÇAMENTO
2015



paralisia cerebral plena de vida.

Mensagem da Direção

O próximo triénio trará novos desafios, quer ao nível do aumento do número de respostas sociais da APPC, quer ao nível da melhoria do desempenho dos serviços existentes. Naturalmente que é expectável que o próximo quadro comunitário de apoio - Europa 2020, contribua para estas realizações.

Desde logo, a concretização do novo edifício da sede administrativa da APPC, no terreno agora cedido pela Câmara Municipal do Porto, na Rua Conde de Campo Bello, em Paranhos. O estudo prévio, já aprovado pelos serviços urbanísticos municipais, com bom acolhimento por parte da Autarquia e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, permitirá realojar o atual centro de atividades ocupacionais, o serviço de transportes para pessoas com deficiência e o centro de atendimento, acompanhamento e animação de pessoas com deficiência, em condições mais dignas. Mas também possibilitará acrescentar um serviço de apoio residencial para adultos com deficiência, particularmente destinado a alojar jovens estudantes do ensino universitário, com necessidades adicionais de suporte.

Este é de facto o maior desafio do próximo triénio. É intenção desta Direção arrancar já em 2015, mas aguardamos as orientações favoráveis do próximo quadro comunitário, sem as quais não será possível encetar um investimento desta magnitude.

Mas 2015 trará novidades no que respeita ao formato dos apoios sociais e à quota parte de participação do Estado na prestação dos mesmos. Estaremos no limiar de uma mudança de paradigma no que, a este assunto, diz respeito? Serão as entidades privadas de solidariedade social, ainda mais chamadas a substituir o Estado no papel de prestador de serviços sociais, ou serão os cidadãos dotados de capacidade financeira para serem os “compradores” diretos dos serviços e apoios sociais que necessitam? Poderemos pensar que a participação do orçamento estatal nos serviços sociais, prestados pelas instituições de solidariedade social, irá diminuir, face a orientações nacionais de incentivo ao empreendedorismo social e à gestão comercial dos serviços de natureza social?

Em todo o caso, não será demais rever os processos internos, capacitar os quadros técnicos, qualificar as equipas de apoio e de suporte, preparando esta Instituição para a próxima década.

Pretendemos continuar a estar atentos às mudanças. E no imediato, considerar todas as estratégias que garantam a sustentabilidade, assentes no princípio da diversificação dos financiadores. Continuaremos a pautar o nosso trabalho pela ambição de vir a ser uma entidade de referência na economia social, pelo carácter inovador das práticas de intervenção numa lógica de gestão sustentável

Faremos relevar na nossa ação a defesa dos direitos humanos, particularmente o direito à auto-determinação das pessoas com deficiência, cumprindo a missão de apoiar projetos de vida, prestando serviços de excelência em defesa da diversidade humana. Por isso, lançámos o prémio José Carlos Pinto Viana. Este prémio, em cooperação com a Faculdade de Direito da Universidade do Porto, terá como propósito distinguir reflexões profundas acerca da convenção dos direitos da pessoas com deficiência, análises cuidadas acerca de lacunas jurídicas, alertas sobre violações de direitos e desejáveis propostas de regulamentação efetiva.

Porto, 14 de novembro de 2014.

O mapeamento estratégico do próximo triénio assenta em três vetores principais que irão atravessar a atuação da APPC nas suas várias perspetivas - na de aprendizagem e de desenvolvimento, nos processos de prestação de serviço, nas finanças e no que ao cliente diz respeito. Os vetores estratégicos definidos são : “ As Pessoas e os Serviços” ; a “Sustentabilidade”; a “Inovação e a Ciência”. Para cada um destes vetores estão definidos objetivos trianuais, cuja expressão será mensurada e publicitada em cada ano. Todos os objetivos definidos, resultaram da voz ativa de colaboradores, clientes e famílias junto dos órgãos de gestão, expressando as respetivas avaliações acerca da posição atual da APPC, nas suas forças e fraquezas, oportunidades ou ameaças. Os objetivos que seguidamente se apresentam, serão ajustados se tal se revelar necessário, analisados os resultados obtidos, a conjuntura macro-económica ou outros fatores não previsíveis.

- DEFENDER CIDADANIA (direitos e deveres / participação e igualdade) -

ESTRATÉGIA TRIANUAL

OBJETIVOS para 2015 - 2017

Eixo **Pessoas e Serviços**

1. Manter operacionalidade dos serviços e das respostas sociais

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	INICIATIVAS	<p>Otimizar recursos ativos na manutenção das respostas existentes</p> <p>Manter a especialização das equipas técnicas</p> <p>Qualificar as equipas de apoio direto</p>
------------------------	-------------	---

2. Criar novos serviços

INICIATIVAS	<p>Potenciar o modelo de gestão e as relações com os parceiros estratégicos</p> <p>Otimizar a comunicação interna e externa</p> <p>Defender a satisfação com a vida</p>
-------------	---

Eixo Sustentabilidade

1. Consolidar a identidade institucional enquanto prestador de serviços de qualidade

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		Capacitar os clientes e cuidadores
	INICIATIVAS	Alargar o âmbito de certificação
		Promover a participação dos clientes

2. Diversificar fontes de financiamento

		Otimizar a comunicação interna e externa
	INICIATIVAS	Criar empresa(s) social(ais)
		Diversificar financiadores/investidores

Eixo Inovação e Ciência

1. Otimizar soluções da gestão de organizações de economia social

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS		Otimizar a comunicação interna e externa
	INICIATIVAS	Potenciar o modelo de gestão e as relações com os parceiros estratégicos
		Desburocratizar processos de trabalho

2. Desenvolver novas soluções (também da tecnologia) para as pessoas com necessidades adicionais de suporte

		Defender a satisfação com a vida
	INICIATIVAS	Melhorar os contextos de vida
		Atualizar as tecnologias da informação e da comunicação

ATIVIDADES em DESTAQUE em 2015:

APPC = entidade prestadora de serviços

Será uma preocupação do próximo triénio, manter a diversidade dos serviços atuais. E em todos eles concretizar o planeamento anual e específico de atividades, correspondendo melhor e mais às necessidades, às expectativas e à satisfação com a vida de todos os clientes. Mas num esforço de melhoria contínua e resultante da auscultação de colaboradores, clientes e parceiros, em 2015 irão aumentar as respostas para seniores, particularmente para as famílias cuidadoras de pessoas com deficiência - aumentando horários dos serviços no CAO, criando programas de alívio ao cuidador, reiterando junto do ISS, IP. a candidatura a um serviço de apoio domiciliário. O envelhecimento da população portuguesa com índice de desenvolvimento demográfico abaixo dos 2,1 filhos por mulher em idade fértil, conduzirá durante os próximos 3 anos, a uma revisão da tipologia dos serviços da APPC, redirecionando o saber acumulado nas práticas de prestação de apoio a pessoas com deficiência, para uma população em situação de dependência, maioritariamente sénior ou com limitações à funcionalidade.

Mas a qualidade dos serviços passará obrigatoriamente por investimentos nas infraestruturas . Desde logo no existente, com planos curativos e preventivos para a frota de viaturas adaptadas, para o hardware e software das TIC, para melhorar acessibilidades, instalações sanitárias e residências. Mas acima de tudo construindo novas instalações para parte da Unidade Orgânica do Porto, no que respeita aos serviços instalados na freguesia de Paranhos, cumprindo o acordado com a Câmara Municipal do Porto aquando da cedência do terreno situado na Rua do Conde de Campo Bello . Este investimento, programado para dar novas instalações ao Centro de Atividades Ocupacionais, ao Serviço de Transportes Adaptados e ao Centro de atendimento acompanhamento e animação de pessoas com deficiência, irá ainda incluir uma nova residência, desta feita também para jovens estudantes universitários que, pela sua condição de saúde, possuam necessidades adicionais de apoio. Para a concretização deste projeto designado “**Centro de Campo Bello**”, são imprescindíveis os apoios financeiros originários quer da estratégia europeia 2020, quer do setor privado empresarial, sem os quais não será possível esta edificação .

APPC = entidade formadora

Obtida durante o ano de 2013, a certificação como entidade formadora, significará no próximo triénio, dar uma especial atenção à programação de atividade formativa destinada ao terceiro setor, renovando candidaturas a apoios financeiros do Programa Operacional de Potencial Humano. Desta forma serão três os vetores fortes de orientação deste perfil : a) garantir financiamento para a especialização dos técnicos e maior qualificação das equipas de apoio direto, b) desenvolver e disponibilizar programação formativa para outras entidades da economia social e c) alargar a tipologia da formação profissional para pessoas com deficiência com a integração de oferta formativa de nível c.

APPC = entidade certificada

As políticas de gestão de pessoas apontam para reter talentos através de formação, facilitando a vida privada e familiar do colaborador, promovendo políticas de flexibilidade, igualdade de género e a plena integração das pessoas com deficiência. O processo de certificação como entidade familiarmente responsável será concluído em 2015, pretendendo-se o alargamento das medidas a todas as Unidades Orgânicas em 2016. De igual forma, e também em 2016, iremos trabalhar para que todos os serviços e respostas sociais vejam renovadas a certificação ou sejam certificados ao nível EQUASS Excellence. As preocupações com a sustentabilidade ambiental, também estas já iniciadas em 2014, pela instalação de fontes de energia alternativa apoiadas pelo Programa Novo Norte do QREN e pela integração no projeto Lipor Geração + para a obtenção do Certificado Coração Verde, vão aumentar e marcar o próximo triénio .

APPC + sustentável

Na mira da diversificação dos financiamentos e das entidades financiadoras, estrategicamente as candidaturas a projetos e prémios irão intensificar – se nos próximos anos, constituindo prática comum das Unidades Orgânicas e suas equipas técnicas. As conclusões do Conselho Europeu sobre o apoio à implementação da Estratégia Europeia para a Deficiência 2010-2020 e a Estratégia Europa 2020, nas suas medidas de apoio, serão alvo de toda atenção. Igualmente serão reforçados as parcerias com as autarquias do Porto e Gondomar, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte e naturalmente, com a área Metropolitana do Porto, de modo a difundir as necessidades ainda não resolvidas, apresentar novos projetos e ideias, cooperar para a inovação e a troca de boas práticas quer sejam na área de especialidade da APPC, quer seja nos domínios da gestão do terceiro sector.

APPC + parceira

Fortalecer a parceria com a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, pela continuação de projetos como o *Cuidar dos Cuidadores* e o *Reabilitar em proximidade*, pela participação no Consórcio da Vigilância Europeia da Paralisia Cerebral, mas também em novos projetos e comissões de trabalho ou outras formas de intervenção (como o dia nacional da paralisia cerebral), que fortaleçam a presença e influência nacional da paralisia cerebral.

Reforçar as parcerias já existentes com instituições universitárias, como garantia de manutenção de atualidade, contacto e permeabilidade a intervenções inovadoras.

Desenvolver interação e entendimento com as Câmaras Municipais da Área Metropolitana do Porto, no sentido de participar nos diagnósticos de necessidades, nos projetos locais de intervenção comunitária, numa perspetiva de expansão das lógicas de serviços sociais subsidiários.

APPC + associados

Consolidar o programa de incentivos a associados, através de uma prática continuada de privilégios que garantam a proximidade do sócio cliente à Associação.

Aumentar e fortalecer a comunicação com os associados e com todos os stakeholders de modo a difundir ainda mais as atividades, os projetos e os serviços.

Desenvolver uma marca de distinção dos serviços APPC, que sirva como referência quer para clientes, quer para financiadores.

Melhorar o programa de voluntariado como processo de conhecimento e reconhecimento da missão da APPC.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

(Valores em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	2015
Vendas e serviços prestados	404 968,18
Subsídios, doações e legados à exploração	3 415 895,91
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-20 614,32
Fornecimentos e serviços externos	-871 629,65
Gastos com o pessoal	-3 094 403,65
Outros rendimentos e ganhos	206 327,33
Outros gastos e perdas	-8 493,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	32 050,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-145 822,44
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-113 771,91
Juros e gastos similares suportados	-11 495,43
Resultado antes de impostos	-125 267,34
Resultado líquido do período	-125 267,34

DESENVOLVIMENTO DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2015

(Valores em euros)

GASTOS PREVISIONAIS		
61 CUSTO M. VENDIDAS E M.CONSUMIDAS		20 614,32
61611 Géneros Alimentares e outros	20 614,32	
62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		871 629,65
6211 Exploração de refeitórios	210 361,71	
6212 Sub Contratos	14 386,21	
6221 Trabalhos especializados	30 561,59	
6222 Publicidade e propaganda	660,70	
6223 Vigilância e segurança	9 532,88	
6224 Honorários	76 132,36	
6226 Conservação e reparação	97 502,30	
6227 Serviços bancários	4 040,84	
6231 Ferramentas e utensílios	6 291,36	
6232 Livros e documentação técnica	350,00	
6233 Material de escritório	7 857,11	
6234 Artigos p/oferta	200,00	
6235 Material didático	2 827,44	
6238 Outros	217,97	
6241 Eletricidade	76 923,75	
62421 Gás	78 450,00	
62422 Gasóleo	57 127,12	
62423 Gasolina	2 572,01	
6243 Água	17 520,00	
625 Deslocações, estadas e transportes	1 259,23	
6261 Rendas e alugueres	4 531,02	
6262 Comunicação	35 352,24	
6263 Seguros	26 034,92	
6265 Contencioso e notariado	513,33	
6266 Despesas de representação	986,85	
6267 Limpeza, higiene e conforto	32 433,07	
6268 Outros serviços	6 879,44	
6269 Rouparia	3 133,29	
6272 Encargos de saúde	13 970,89	
6274 Recreação e desporto	4 025,50	
6278 Despesas com atividades dos utentes	48 994,51	
63 GASTOS COM O PESSOAL		3 094 403,65
6321 Remunerações certas	2 340 296,89	
6322 Remunerações adicionais	202 618,26	
634 Indemnizações	1 251,00	
635 Encargos sobre remunerações	491 039,01	
636 Seguros de acidentes de trabalho	16 161,56	
637/8 Outros gastos com o pessoal	43 036,93	
64 GASTOS DE AMORTIZAÇÕES		145 822,44
68 OUTROS GASTOS E PERDAS		8 493,28
69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		11 495,43
TOTAL DOS GASTOS		4 152 458,76
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		(125 267,34)
TOTAL		4 027 191,42
RENDIMENTOS PREVISIONAIS		
72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		404 968,18
721 Matrículas e mensalidades de utentes	359 968,18	
722/8 Outras	45 000,00	
75 SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		3 415 895,91
751 Do Setor público administrativo	3 231 766,55	
7511 Instituto da Segurança Social	2 980 460,88	
7512/9 Outros	251 305,67	
752/8 De outras entidades	184 129,36	
78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		206 327,33
TOTAL DOS RENDIMENTOS		4 027 191,42

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

2015

AMORTIZAÇÕES

(Valores em euros)

DESIGNAÇÃO	TAXA	ATIVOS	ATIVOS	AMORTIZAÇÕES	ÚLTIMA	ÚLTIMA	AMORTIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES	AMORTIZAÇÕES
		2014	2015	2013	2013	2014	2014	2015	
	1	2	3	4	5	6	7 = (2 x 1)	8 = (3 x 1)	9 = 4 + 7 + 8 - (5 + 6)
43 Ativos Tangíveis		260 496,12		131 495,12	7 318,64	9 753,35	31 359,31		145 782,44
4332 Edifícios e outras construções	2,00%			86 245,57					86 245,57
4332 Edifícios e outras construções	10,00%	202 328,29					20 232,83		20 232,83
4333 Equipamento básico	16,66%	7 679,71		6 017,84	410,80	577,70	1 279,44		6 308,78
4333 Equipamento básico	25,00%								
4334 Equipamento de transporte	20,00%	42 985,68		29 376,43	5 960,49	7 137,81	8 597,14		24 875,27
4335 Equipamento administrativo	16,66%	7 502,44		4 102,33	947,35	2 037,84	1 249,91		2 367,05
4335 Equipamento administrativo	20,00%								
4335 Equipamento administrativo	20,00%								
4337 Outras imobilizações corpóreas	16,66%			5 752,95					5 752,95
44 Ativos Intangíveis	33,33%			712,63		672,63			40,00
TOTAL		260 496,12		132 207,75	7 318,64	10 425,98	31 359,31		145 822,44

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
POR VALÊNCIAS**

		CAO SEMI- INTERNATO	TRANSPORTES	CAAAPD	LAR RESIDENCIAL MACEDA	CAO AMBULATORIO
Conta	Descrição					
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	16 648,59	3 164,03	20 234,88	26 741,56	1 433,33
721	Matrículas e mensalidades de utentes	16 648,59	3 164,03	20 234,88	26 741,56	1 433,33
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	186 387,00	33 048,00	74 259,60	253 717,20	292 362,00
7511	Centro Regional de Segurança Social	186 387,00	33 048,00	74 259,60	253 717,20	292 362,00
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores					
76	Reversões					
78	Outros rendimentos e ganhos				3 960,40	
	Subtotal (1).....	203 035,59	36 212,03	94 494,48	284 419,16	293 795,33
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					
61611	Géneros alimentares					
61-61611	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	61 987,24	6 363,17	19 767,61	50 429,68	56 623,33
6211	Exploração de refeitórios	16 861,18	150,69	338,75	16 467,73	4 870,80
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados	1 706,99	301,64	680,48	2 322,09	2 675,20
6222	Publicidade e propaganda	37,51	24,91	129,11	31,93	35,10
6223	Vigilância e segurança	588,86	104,39	234,67	383,72	
6224	Honorários	1 077,48	190,40	429,52	5 360,83	16 037,21
6226	Conservação e reparação	10 163,24	1 372,82	3 400,09	3 805,38	8 350,00
6227	Serviços bancários	187,39	31,72	75,40	251,77	539,76
6231	Ferramentas e utensílios	225,77	43,92	87,85	79,92	216,57
6232	Livros e documentação técnica			50,00		
6233	Material de escritório	248,47	37,24	83,68	232,88	99,13
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático					
6238	Outros	4,48			6,08	
6241	Electricidade	4 169,32	739,13	1 661,55	10 220,00	
62421	Gás	571,14	101,25	227,61	900,00	
62422	Gasóleo	11 422,85	1 724,37	2 868,33	510,47	10 620,71
62423	Gasolina					53,16
6243	Água	694,89	123,19	276,93	1 095,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	169,77		13,19	4,04	4,65
6261	Rendas e Alugueres	207,79	36,72	82,83	282,66	325,64
6262	Comunicação	2 468,53	437,32	983,81	2 730,75	1 718,01
6263	Seguros	1 991,54	255,39	401,09	1 667,71	5 423,74
6265	Contencioso e notariado	50,00				
6266	Despesas de representação	68,63	12,11	27,39	93,37	107,57
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 437,99	432,20	971,59	1 573,08	
6268	Outros serviços	731,09	122,16	101,31	423,35	1 550,81
6269	Rouparia	143,29	6,37	14,33		401,80
6272	Encargos de saúde	1 530,69	115,23	259,05	1 953,61	32,83
6274	Recreação e desporto					
6278	Despesas com atividades dos utentes	4 228,33		6 369,04	33,31	3 560,64
63	Gastos com o pessoal:	158 142,11	35 460,56	62 092,92	223 799,00	229 222,21
6321	Remunerações certas	120 285,19	27 014,59	47 224,66	169 685,07	174 864,23
6322	Remunerações adicionais	11 255,86	2 380,01	4 478,81	15 578,23	15 241,39
634	Indemnizações					
635	Encargos sobre remunerações	25 181,69	5 747,18	9 832,20	36 533,41	37 053,19
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	817,94	183,70	321,13	1 153,86	1 189,08
637/8	Outros custos com o pessoal	601,43	135,07	236,12	848,43	874,32
64	Amortizações	2 133,71	193,06	402,14	6 023,45	11 188,95
68	Outros gastos e perdas	293,60	28,53	121,43	969,57	201,77
69	Gastos e Perdas de Financiamento	13,80	2,44	5,49	18,77	3 000,00
	Subtotal (2).....	222 570,45	42 047,76	82 389,59	281 240,48	
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-19 534,86	-5 835,73	12 104,89	3 178,68	-6 440,94

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
POR VALÊNCIAS**

		CAO MACEDA	REABILITAÇÃO	CAO VALBOM	CATL VALBOM	LAR RESIDENCIAL VALBOM
Conta	Descrição					
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	24 682,42		32 236,44	27 624,11	109 735,20
721	Matrículas e mensalidades de utentes	24 682,42		32 236,44	27 624,11	109 735,20
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	190 951,20	1 155 352,56	175 417,20	29 736,24	369 043,20
7511	Centro Regional de Segurança Social	190 951,20	1 155 352,56	175 417,20	29 736,24	369 043,20
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores					
76	Reversões					
78	Outros rendimentos e ganhos			19 529,71	3 928,50	34 673,03
	Subtotal (1).....	215 633,62	1 155 352,56	227 183,35	61 288,85	513 451,43
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					
61611	Gêneros alimentares					
61-61611	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	58 482,47	151 435,14	70 125,34	31 353,30	136 067,59
6211	Exploração de refeitórios	13 394,70	10 523,70	16 234,65	10 273,66	58 714,05
6212	Sub Contratos				4 413,33	
6221	Trabalhos especializados	1 749,07	9 149,40	1 651,36	331,76	2 930,29
6222	Publicidade e propaganda	71,11	142,86	14,42	2,89	25,57
6223	Vigilância e segurança	911,49	4 428,23	698,82	140,57	1 240,69
6224	Honorários	1 465,67	2 938,54	1 014,01	203,69	1 799,24
6226	Conservação e reparação	4 443,14	9 786,09	12 150,27	2 970,75	23 710,78
6227	Serviços bancários	191,79	944,16	176,64	33,85	311,32
6231	Ferramentas e utensílios	214,24	1 752,87	994,08	98,04	1 283,13
6232	Livros e documentação técnica		250,00			
6233	Material de escritório	617,87	3 972,25	520,29	67,97	599,84
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático		265,87		695,56	
6238	Outros		22,23	4,20		7,47
6241	Electricidade	5 233,66	25 426,34	5 726,75	1 744,85	11 851,34
62421	Gás	6 853,61	33 296,40	7 091,95	2 160,80	17 246,25
62422	Gasóleo	9 812,49	3 433,01	8 163,08		
62423	Gasolina	73,01	1 651,07			
6243	Água	747,67	3 632,33	927,59	648,24	4 773,83
625	Deslocações, estadas e transportes	17,44	373,97	2,80		4,96
6261	Rendas e Alugueres	210,64	1 036,12	736,75	39,28	346,99
6262	Comunicação	3 292,45	16 041,06	1 267,35	344,21	1 688,83
6263	Seguros	1 128,28	3 775,50	2 546,19	619,97	1 886,43
6265	Contencioso e notariado	200,00		100,00		50,00
6266	Despesas de representação	70,33	341,51	64,59	12,97	114,64
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 143,80	10 415,10	2 312,97	704,72	5 124,70
6268	Outros serviços	1 362,01	998,04	744,87	103,93	76,13
6269	Rouparia			110,31		178,35
6272	Encargos de saúde	712,93	6 189,80	948,05	145,52	1 357,24
6274	Recreação e desporto			85,87		
6278	Despesas com atividades dos utentes	3 565,08	648,71	5 837,49	5 596,72	745,53
63	Gastos com o pessoal:	155 629,21	1 038 346,23	148 928,43	50 792,50	387 956,53
6321	Remunerações certas	116 531,24	797 591,40	111 856,86	38 328,11	291 871,06
6322	Remunerações adicionais	12 708,29	59 343,18	11 580,18	3 757,87	29 548,59
634	Indemnizações					
635	Encargos sobre remunerações	25 014,60	165 000,08	24 171,48	8 254,25	63 092,80
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	792,41	5 423,62	760,63	260,63	1 984,72
637/8	Outros custos com o pessoal	582,66	10 987,96	559,28	191,64	1 459,36
64	Amortizações	420,84	3 333,59	36 935,21	5 240,75	45 499,10
68	Outros gastos e perdas	281,48	1 919,65	1 016,88	191,69	1 744,79
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1 887,27	138,81	582,90	177,60	1 417,50
	Subtotal (2).....	216 701,27	1 195 173,43	257 588,76	87 755,85	572 685,51
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-1 067,65	-39 820,87	-30 405,41	-26 467,00	-59 234,08

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL POR VALÊNCIAS		CENTRO COMUNITÁRIO VALBOM	GRUPO AJUDA MUTUA	JARDIM DE INFÂNCIA	CRECHE
Conta	Descrição				
71	Vendas				
72	Prestações de serviços	13 237,73		47 563,17	36 666,72
721	Matrículas e mensalidades de utentes	13 237,73		47 563,17	36 666,72
722/8	Outras				
75	Comparticipações e subsídios à exploração	52 111,68	21 763,80	146 311,20	
7511	Centro Regional de Segurança Social	52 111,68	21 763,80	146 311,20	
7512/9	Outros				
752/8	De outros setores				
76	Reversões				
78	Outros rendimentos e ganhos	5 799,85	2 428,77	4 891,18	
	Subtotal (1).....	71 149,26	24 192,57	198 765,55	36 666,72
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas				
61611	Géneros alimentares				
61-61611	Outros				
62	Fornecimentos e serviços externos:	38 882,92	6 597,68	68 899,59	13 346,67
6211	Exploração de refeitórios	6 920,38	96,80	46 001,94	9 512,67
6212	Sub Contratos	2 460,01		6 786,68	
6221	Trabalhos especializados	490,36	204,28	368,67	
6222	Publicidade e propaganda	4,29	1,77	36,90	
6223	Vigilância e segurança	207,53	86,91	507,00	
6224	Honorários	6 667,13	125,46		
6226	Conservação e reparação	4 385,87	1 836,64	2 509,08	300,00
6227	Serviços bancários	54,24	20,56	1 222,24	
6231	Ferramentas e utensílios	144,69	60,52	89,52	
6232	Livros e documentação técnica	50,00			
6233	Material de escritório	100,39	41,93	112,92	
6234	Artigos p/oferta				
6235	Material didático			1 032,01	834,00
6238	Outros	173,52			
6241	Eletricidade	2 576,01	1 078,74	1 473,69	
62421	Gás	3 190,10	1 335,90	1 825,00	
62422	Gasóleo			1 500,00	500,00
62423	Gasolina				
6243	Água	736,53	400,77	547,50	
625	Deslocações, estadas e transportes				
6261	Rendas e Alugueres	1 201,41	24,20		
6262	Comunicação	514,19	224,51	205,27	300,00
6263	Seguros	569,67	138,98	1 072,52	800,00
6265	Contencioso e notariado			100,00	
6266	Despesas de representação	19,19	54,56		
6267	Limpeza, higiene e conforto	741,72	435,69	595,21	500,00
6268	Outros serviços			24,73	
6269	Rouparia			1 078,84	600,00
6272	Encargos de saúde	214,79	89,91	259,11	
6274	Recreação e desporto	64,03			
6278	Despesas com atividades dos utentes	7 396,88	339,56	1 550,77	
63	Gastos com o pessoal:	30 106,01	12 778,93	102 012,43	23 093,50
6321	Remunerações certas	22 334,75	9 704,14	82 138,47	17 345,15
6322	Remunerações adicionais	2 719,82	879,35	7 631,15	1 726,15
634	Indemnizações				
635	Encargos sobre remunerações	4 787,90	2 080,94	11 273,57	3 817,53
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	151,88	65,99	558,54	117,95
637/8	Outros custos com o pessoal	111,67	48,52	410,69	86,73
64	Amortizações	7 608,67	62,82	21 783,36	
68	Outros gastos e perdas	282,99	194,24	1 246,65	
69	Gastos e Perdas de Financiamento	262,20	109,80	3 428,84	
	Subtotal (2).....	77 142,79	19 743,47	197 370,88	36 440,17
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-5 993,52	4 449,10	1 394,67	226,55

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL OUTRAS ATIVIDADES		DESPORTO ALTA COMPETIÇÃO	EMPRESA INSERÇÃO SOCIAL	PROJETOS FSE	LAGARTEIRO E O MUNDO	CENTRO RECURSOS INCLUSÃO
Conta	Descrição					
71	Vendas					
72	Prestações de serviços					
721	Matriculas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					
75	Comp participações e subsídios à exploração	3 000,00	28 547,21	105 524,84	75 604,52	174 648,16
7511	Centro Regional de Segurança Social					
7512/9	Outros		28 547,21			174 648,16
752/8	De outros setores	3 000,00		105 524,84	75 604,52	
76	Reversões					
78	Outros rendimentos e ganhos		21 499,16			
	Subtotal (1).....	3 000,00	50 046,37	105 524,84	75 604,52	174 648,16
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					
61611	Géneros alimentares					
61-61611	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	3 087,93	16 232,87		30 812,33	1 000,00
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos		726,19			
6221	Trabalhos especializados				3 000,00	
6222	Publicidade e propaganda		88,83		13,49	
6223	Vigilância e segurança					
6224	Honorários				20 900,00	
6226	Conservação e reparação		2 300,00			1 000,00
6227	Serviços bancários					
6231	Ferramentas e utensílios		461,07			
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório					
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático					
6238	Outros					
6241	Eletricidade		1 400,01			
62421	Gás					
62422	Gasóleo	1 019,00	5 329,87			
62423	Gasolina		794,77			
6243	Água		400,05			
625	Deslocações, estadas e transportes	10,67				
6261	Rendas e Alugueres					
6262	Comunicação		305,40		1 920,00	
6263	Seguros		1 222,31			
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto		2 555,20			
6268	Outros serviços		621,00			
6269	Rouparia					
6272	Encargos de saúde		28,17			
6274	Recreação e desporto	966,67				
6278	Despesas com atividades dos utentes	1 091,60			4 978,84	
63	Gastos com o pessoal:		48 445,70	85 941,46	44 792,19	198 961,73
6321	Remunerações certas		35 350,00	65 899,14	33 593,33	152 784,68
6322	Remunerações adicionais		4 931,85	5 030,49	2 385,15	9 863,70
634	Indemnizações				1 251,00	
635	Encargos sobre remunerações		7 635,60	14 234,21	7 205,76	34 529,34
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais		378,25	448,11	356,95	1 020,09
637/8	Outros custos com o pessoal		150,00	329,50		763,92
64	Amortizações					
68	Outros gastos e perdas					
69	Gastos e Perdas de Financiamento					
	Subtotal (2).....	3 087,93	64 678,56	85 941,46	75 604,52	199 961,73
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-87,93	-14 632,20	19 583,38	0,00	-25 313,57

**CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
OUTRAS ATIVIDADES**

		ASSOCIATIVISMO	GIMNOVILLA	DESPORTO SENIOR	CEI +	SALAS DE FORMAÇÃO
Conta	Descrição					
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	45 000,00				
721	Matriculas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras	45 000,00				
75	Complicações e subsídios à exploração	30 000,00			18 110,30	
7511	Centro Regional de Segurança Social					
7512/9	Outros	30 000,00			18 110,30	
752/8	De outros setores					
76	Reversões					
78	Outros rendimentos e ganhos	65 500,00	32 094,80	5 521,93		6 500,00
	Subtotal (1).....	140 500,00	32 094,80	5 521,93	18 110,30	6 500,00
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas	20 614,32				
61611	Géneros alimentares	20 614,32				
61-61611	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	14 739,70	27 496,89	5 691,56	512,44	1 694,20
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados	3 000,00				
6222	Publicidade e propaganda					
6223	Vigilância e segurança					
6224	Honorários	5 535,50	11 183,47	1 204,20		
6226	Conservação e reparação		5 018,15			
6227	Serviços bancários					
6231	Ferramentas e utensílios	293,29	245,87			
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório	589,15	33,09			500,00
6234	Artigos p/oferta	200,00				
6235	Material didático					
6238	Outros					
6241	Eletricidade		2 599,58	347,80		675,00
62421	Gás		3 102,16	547,84		
62422	Gasóleo		222,96			
62423	Gasolina					
6243	Água		2 097,00	198,00		220,50
625	Deslocações, estadas e transportes	657,73				
6261	Rendas e Alugueres					
6262	Comunicação	500,00	410,54			
6263	Seguros	655,11	1 269,30	98,77	512,44	
6265	Contencioso e notariado	13,33				
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto		1 080,81	109,60		298,70
6268	Outros serviços	20,00				
6269	Rouparia	600,00				
6272	Encargos de saúde		133,96			
6274	Recreação e desporto	675,59		2 233,35		
6278	Despesas com atividades dos utentes	2 000,00	100,00	952,00		
63	Gastos com o pessoal:	8 838,54	24 533,31		24 530,16	
6321	Remunerações certas	6 797,00	19 097,82			
6322	Remunerações adicionais	493,19	1 085,01			
634	Indemnizações					
635	Encargos sobre remunerações	1 468,15	4 125,13			
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	46,22	129,87			
637/8	Outros custos com o pessoal	33,99	95,49		24 530,16	
64	Amortizações	4 144,89	851,89			
68	Outros gastos e perdas					
69	Gastos e Perdas de Financiamento		450,00			
	Subtotal (2).....	48 337,45	53 332,09	5 691,56	25 042,60	1 694,20
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	92 162,55	-21 237,29	-169,62	-6 932,30	4 805,80



PARECER do CONSELHO FISCAL

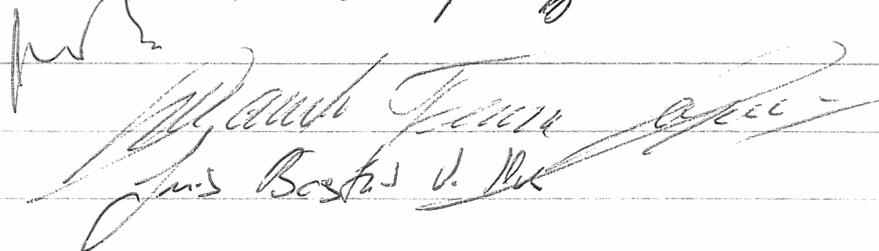
ATA Nº 34

Aos vinte e nove dias de outubro de dois mil e catórze reuniu na sede da Associação do Porto de Paralisia Cerebral, sita na Rua de Delfim Maria, nº 276 no Porto, o Conselho Fiscal para apreciação do Plano de Atividades e Conta de Exploração Provisional e Orçamento de Investimentos para dois mil e quimze.

Os documentos foram devidamente analisados e prestados os esclarecimentos solicitados, prevendo-se um resultado líquido negativo de cento e vinte cinco mil duzentos noventa sete euros e trinta quatro cêntimos.

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 Atividades e Conta de Exploração Provisional e Orçamento de Investimentos para o exercício de dois mil e quimze.


Paulo Fouse
João Botelho V. M.

paralisia cerebral plena de vida.

www.appc.pt  / associação do porto de paralisia cerebral

