

**PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO
2019**



NIB

**NÚCLEO DE INSTRUÇÃO
E BENEFICÊNCIA**

Introdução

Serve o presente documento para que a Direção do Núcleo de Instrução e Beneficência (NIB) dê conhecimento aos seus associados o Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2019.

No ano de 2019, a par do acompanhamento e supervisão próximos da execução orçamental, procurar-se-á variar a fonte de receita extraordinária. Pese embora a insuficiente compensação desta receita face à redução acentuada de proveitos decorrentes da nossa atividade principal (mensalidades de utentes), não podemos abandonar as iniciativas que nos permitem reduzir consideravelmente a amplitude negativa de custos versus proveitos. Continuamos a acreditar que a captação de novos sócios com poder económico superior, que permitam um maior equilíbrio nos custos/proveitos do NIB depende, não só do serviço de excelência que acreditamos prestar, mas também do melhoramento das infraestruturas da instituição.

Para realização de um bom trabalho e um futuro melhor para o NIB, é fundamental continuar a contar com o apoio e envolvimento de todos os colaboradores, parceiros, pais, encarregados de educação, familiares, sócios e amigos, pelo que, apelamos à vossa participação ativa na vida da Instituição.

Estrutura da Instituição

No ano de 2019 manter-se-á a estrutura orgânica do NIB, que reporta diretamente à direção do NIB:

1- Direção Financeira e Administrativa

O cargo de diretora financeira e administrativa continuará a ser exercido pela Dra. Alexandra Gomes, responsável pelas seguintes áreas:

- Clientes.
- Fornecedores.
- Recursos Humanos (cozinheiras e auxiliares de cozinha, porteiro, auxiliares de serviços gerais).
- Gestão financeira do NIB.

2- Direção Pedagógica

O cargo de diretora pedagógica continuará a ser exercido pela Dra. Rita Virtudes, responsável pelas seguintes áreas:

- Implementação do projeto pedagógico.
- Gestão de planos de sala, tendo com base o projeto educativo.
- Coordenação de ações com instituições de cariz social da freguesia.
- Promoção de ações de formação destinadas a pessoal docente e não docente.

3- Recursos Humanos

Para o ano de 2019 não se prevê alterações no quadro de pessoal.

Estratégia da Instituição

1- Certificação de Qualidade

Candidatura à Certificação de Qualidade, nível C. Este objetivo vem da observação de duas realidades essenciais:

- Ter a qualidade como algo que é desejável para uma escola que tem vindo a trabalhar nesta área, definindo-se como o corolário de uma tradição de boas práticas educativas, sendo reconhecida e tendo, por esse facto, conseguido a captação de

mais utentes, garantindo a continuidade da escola.

- ii) Uma “inevitabilidade” que a atual Direção tem consciência de que irá acontecer num futuro próximo relacionado com critério de escolha de entidades privadas candidatas ao financiamento público, que o NIB não pode prescindir.

2- Comunicação

- i) **Interna** - Com o objetivo de promover o trabalho em equipa, a responsabilidade individual e otimizar os níveis de participação, iremos realizar reuniões periódicas com todos os colaboradores.
- ii) **Externa** - Continuaremos a dinamizar e potenciar os meios de comunicação tecnológicos ativos (Sítio de internet, redes sociais) de forma a promover a imagem e missão do NIB junto dos pais, encarregados de educação, sócios e restante comunidade, assim como os meios de comunicação convencional para promover os seus eventos e atividades.

Instalações

Dependendo do resultado apurado nas iniciativas previstas, assim validaremos as ações orçamentadas para 2019 a realizar, quer ao nível de obras de beneficiação, quer ao nível de material técnico e didático a necessitar de constante renovação.

Parcerias Institucionais

O NIB irá manter as parcerias existentes, a saber:

- Instituições Públicas:

- Segurança Social (SS).
- Camara Municipal de Oeiras (CMO).
- União de Freguesia de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias (UFOPAC).
- Núcleo de Intervenção de Paço de Arcos (NIP).
- Centro de Saúde de Paço de Arcos/Oeiras.
- Comissão Social de Freguesia.
- Serviço Nacional de Intervenção Precoce.
- Unidade de Apoio do Comando da Logística

- Comissão de Proteção Crianças e Jovens de Oeiras.
- Comunidade Escolar.
- Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Paço de Arcos.
- **Instituições Privadas.**
 - i. Consultório Dentário Dr.^a Maria João Sanches.
 - ii. Clínica do Jardim.
 - iii. Clínica dos Navegantes
 - iv. Centro Clínico PSILEXIS

Iniciativas

Com vista a obtenção de receita extraordinária, de melhoramento da imagem e de recuperação do património histórico desta instituição centenária, irá realizar-se em 2019:

- Arraial Solidário NIB;
- Campanha de captação de fundos via IRS e IVA;
- Ações de marketing e branding do NIB junto do tecido empresarial sediado na UFOPAC.
- Noite de fados (2x);
- Nadar por uma causa;
- Caminhada/Passeio solidário;
- Coro do NIB;
- Encontro de ex-alunos;
- Forum Parentalidade e Educação na primeira infância:
 - Workshop's;
 - Grupos de debate e partilha.

Projeto Educativo

O Projeto Curricular “Aprender com Criatividade” é a linha de partida para a organização de atividades. Ser criança para nós, é ser-se mais e tudo em si mesmo. É ser feliz e cultivar o gosto por aprender. É ser criativo e curioso. Consideramos a criatividade como uma estratégia inovadora a utilizar no ensino e aprendizagem das várias áreas do currículo.



Este projeto assenta na ideia de que todas as atividades do jardim-de-infância devem ser globalizadoras, integradoras e funcionais, isto é, devem ser coerentes e significativas para a criança, possibilitando a transferência dos conhecimentos e o desenvolvimento de competências.

Cabe ao educador proporcionar às crianças verdadeiras aprendizagens, fomentando a liberdade de pensamento e de expressão, orientando-as de acordo com as suas capacidades e necessidades. Para tal aposta-se numa inserção num ambiente que estimule à descoberta, à interrogação, ao trabalho de grupo ou entre pares e ao saber estar em grupo.

É nossa intenção promover e melhorar capacidades de comunicação e de participação, trabalhando no sentido de formar crianças ativas, que investiguem e criem sentido crítico, construtoras do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem.

Os grupos de sala do pré-escolar são:

- Duas salas com um grupo homogéneo de crianças de 3 anos de idade.
- Duas salas com um grupo homogéneo de crianças de 4 anos de idade
- Duas salas com um grupo homogéneo crianças de 5 anos de idade
- Uma sala com um grupo heterogéneo de crianças de 4 e 5 anos de idade.

A participação ativa dos pais constitui um ponto fulcral na eficácia das escolas e, consequentemente, na melhoria da qualidade do ensino.

O projeto curricular/pedagógico é elaborado pela equipa de sala no início do ano letivo. Significa acabar com o monopólio do professor tradicional que decide e define ele mesmo o conteúdo e as tarefas a serem desenvolvidas, valorizando o que os alunos já sabem ou respeitando o que desejam aprender naquele momento.

Na Pedagogia de Projetos, a atividade do sujeito aprendiz é determinante na construção do seu saber operatório e esse sujeito, que nunca está sozinho ou isolado, age em constante interação com os meios ao seu redor. Segundo Paulo Freire *"o trabalho do professor é o trabalho do professor com os alunos e não do professor consigo mesmo"*.

O papel do educador, nas suas intervenções, é o de estimular, observar e mediar, criando situações de aprendizagem significativa. É fundamental que este saiba produzir perguntas pertinentes que façam as crianças pensarem a respeito do conhecimento que se espera construir, pois uma das tarefas do educador é, não só fazer a criança pensar, mas acima de tudo, ensiná-la a pensar certo. **O projeto deve ser considerado como um recurso, uma ajuda, uma metodologia de trabalho destinada a dar vida ao conteúdo tornando a escola mais atraente.**

O mais importante no trabalho com projetos não é a origem do tema, mas o tratamento dispensado a ele, pois é preciso saber estimular o trabalho de forma a tornar-se um interesse do grupo e não de

alguns alunos ou do educador, só assim o estudo envolverá a todos de maneira ativa e participativa nas diferentes etapas.

É importante perceber a criança como um ser em desenvolvimento, com vontade e decisões próprias, cujos conhecimentos, habilidades e atitudes são adquiridos em função das suas experiências, em contato com o meio, e através de uma participação ativa na resolução de problemas e dificuldades. Por isso, ao desenvolver um projeto de trabalho, os educadores devem estar cientes que algumas etapas devem ser seguidas:

- intenção, na qual o educador deve organizar e estabelecer os seus objetivos pensando nas necessidades do seu grupo de crianças, para posteriormente se instrumentalizar e problematizar o assunto, direcionando a curiosidade das crianças para a montagem do projeto.
- preparação e planejamento; nesta segunda etapa, planeia-se o desenvolvimento com as atividades principais, as estratégias, a recolha do material de pesquisa, a definição do tempo de duração do projeto, e como será o encerramento do estudo do mesmo.
- Nos dias de hoje, uma escola objetiva deve formar cidadãos autônomos e participativos na sociedade.

Ainda nesta fase, o educador deve elaborar com as crianças um diagnóstico do projeto que consiste em registrar os conhecimentos prévios sobre o tema (o que já sabemos), as dúvidas, questões e curiosidades (o que queremos saber) e onde pesquisar, sendo concreto onde encontrar respostas às questões anteriores (como descobrir). Essas atividades prestam-se a valorizar o esforço infantil, contribuindo para a formação do autoconceito positivo. Execução ou desenvolvimento; é nesta etapa que ocorre a realização das atividades planejadas, sempre com a participação ativa das crianças, pois eles são sujeitos da produção do saber e, afinal, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua construção.

Para conseguir formar um cidadão, é preciso desenvolver e fomentar autonomia, que deve ser despertada desde a Educação Infantil. A Pedagogia de Projetos encontra-se como um instrumento de fácil operacionalização do conhecimento e de diferentes conceitos, entre a gama de possibilidades para atingir determinado objetivo. A Pedagogia de Projetos é uma metodologia de trabalho educacional que tem por objetivo organizar a construção dos conhecimentos em torno de metas previamente definidas, de forma coletiva, entre crianças e educadores.

É necessário avaliar os trabalhos que foram programados e desenvolvidos, dando sempre oportunidade à criança de verbalizar os seus sentimentos sobre o desenrolar do projeto. Desse modo, ao retomar o processo, o grupo organiza, constrói saberes e competências, opina, avalia e tira conclusões coletivamente; o que promove crescimento tanto no âmbito cognitivo, como no social, afetivo e emocional.

Monitorização da Atividade Letiva

A avaliação é um elemento integrante e regulador da prática educativa e implica procedimentos de avaliação adequados à especificidade de cada idade. Em valência de Creche todas as crianças têm um Plano Individual (PI), realizado em dois períodos distintos do ano letivo. Cada Plano Individual é único e nele a educadora descreve todas as competências que pretende desenvolver em cada criança. Cada PI tem um tempo definido para vigorar. Após este tempo deverá ser avaliado e realizado um novo documento, promovendo sempre atuações nas áreas em que a criança se encontra menos apta.

O projeto curricular/pedagógico é um instrumento de trabalho que orienta de forma geral as atividades que se irão desenvolver em todas as salas. Constitui um alicerce para que cada educador organize o seu projeto de sala tendo em conta os interesses, faixa etária e características do grupo.

O projeto curricular/pedagógico é elaborado pela equipa de sala no início do ano letivo e apresentado aos encarregados de educação (início de ano letivo).

São realizadas algumas reuniões com os encarregados de educação: uma reunião individual antes das crianças ingressarem pela primeira vez na instituição e uma reunião de sala em setembro para apresentação do projeto curricular/ pedagógico em ambas as valências. No pré-escolar são realizadas duas reuniões individuais, uma em janeiro e outra em julho para entrega de avaliação do desenvolvimento das crianças. Na valência de creche, durante os meses de novembro e março, os encarregados de educação tomam conhecimento e assinam o plano individual do seu/a educando, onde estão descritos os objetivos e estratégias a desenvolver com a criança. Na reunião de julho entregar-se-á a avaliação global do seu desenvolvimento.

A interdisciplinaridade necessária entre todos os profissionais é garantida pela Diretora Pedagógica, articulando todas as áreas através da realização de reuniões com educadoras de infância, professores das atividades de extensão e extracurricular, e ajudantes da ação educativa. Em abril, realiza-se uma reunião com os encarregados de educação das crianças que irão transitar para o 1º Ciclo do Ensino Básico.

Formação

No ano letivo as ações de formação para o corpo docente e não docente serão divulgadas nas devidas reuniões de equipa.

Considera-se importante formação nas seguintes áreas:

- Trabalho em equipa;
- Uniformização/Partilha de práticas pedagógicas;

- Higiene e segurança no trabalho;
- Primeiros socorros.

Planificação de Atividades Festivas

Algumas atividades são planeadas de acordo com os eventos sociais, festas e iniciativas da comunidade. Neste sentido, festejamos:

- Dia de Reis (cantar as janeiras), janeiro;
- Carnaval, dia 1 de março;
- Dia do Pai, dia 19 de março;
- Páscoa, em abril;
- Dia da Mãe, dia 3 de maio;
- Dia da família, dia 15 de maio;
- Dia Mundial da Criança, dia 31 de maio;
- Festa de Final de Ano e de Aniversário, dia 11 de julho, com a colaboração de todas as crianças, funcionários e famílias.
- S. Martinho, dia 11 novembro;
- Festa de Natal, dia 15 de dezembro para CCRSI e dia 14 de dezembro para a creche do Bugio;

Estão ainda planeados, ao longo do ano, passeios a vários locais, visitas a museus, idas ao teatro e ao cinema, passeios a quintas pedagógicas com objetivo de dar a conhecer às crianças o meio envolvente e a comunidade em que estão inseridas, e permitir um contacto com realidades diferentes.

ORÇAMENTO PARA 2019

Nota introdutória

O orçamento para 2019 foi elaborado com base nos valores apurados nos registos contabilísticos atualizados a 30 de setembro de 2018. Foram também assumidos pressupostos para comportar a normal operação da Instituição e a execução do Plano de Atividades para o ano de 2019.

Neste ano que passou, foi evidente que os valores das mensalidades pagas pelas nossas famílias diminuíram e que o panorama económico e financeiro das famílias ainda está longe dos padrões de estabilidade desejados, bem como as novas linhas orientadoras impostas pela Segurança Social para apuramento do valor de matrícula em função das comparticipações pagas pelas famílias em detrimento de um valor de matrícula fixo. Deste modo, para 2019, a perspetiva no que se refere à obtenção de receita ordinária direta foi conservadora.

À semelhança do ano anterior, para o cumprimento rigoroso deste orçamento iremos validar periodicamente a execução orçamental proposta.

Demonstração de Resultados Previsionais

1.1 Rendimentos

1.1.1 Vendas

Código	PROVEITOS E GANHOS	ORÇAMENTO 2019	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
72	Vendas Equipamento		
7271	Matrículas e Mensalidades de Utentes	296.067	
7274	Outros	21.000	
722	Quotas e Joias	5.000	322.067

Na previsão de rendimentos, o valor da rubrica **Prestação de Serviços** diz respeito ao valor de todas as comparticipações relativas a mensalidades/ matrículas e outros serviços. O valor de mensalidades orçamentado tem por base o pagamento de 11 meses de prestações familiares dos alunos a frequentar este ano letivo 2018/2019. A previsão deste valor reflete:

- a diminuição do poder económico das famílias;
- cerca de 15 vagas de pré-escolar e creche ainda disponíveis à data de elaboração do plano;



- c) a nova tabela de escalões de matrículas - para o ano letivo em curso, o valor de matrícula passou a ser determinado em função das comparticipações pagas pelas famílias, por forma a comportar as orientações exigidas pelo Instituto de Segurança Social.

Na rubrica **outros serviços**, estão consideradas visitas de estudo, atividades extracurriculares e venda de equipamento escolar. Neste total da conta prestação de serviços temos ainda o pagamento referente a jóias e quotas dos nossos associados em cerca de 5.000€/ano.

1.1.2 Subsídios, Doações

Código	PROVEITOS E GANHOS	ORÇAMENTO2019	
75	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS		
751	Do Sector Público Administrativo		
7511	ISS, IP	443.626	
	Comparticipação de educadoras	112.000	
7512	Outras entidades Públicas	2.600	
753	Doações	32.000	590.226

Em relação à rubrica **Subsídios do Estado e outros entes Públicos**, esta reflete o recebimento no valor de 112.000€ da Compensação Financeira do Diferencial Remuneratório das Educadoras, no âmbito do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-escolar relativo ao ano letivo 2017/2018, cuja candidatura foi submetida em final de outubro. O critério de orçamentação passou por considerar um corte de cerca de 27% no valor provisório aprovado da candidatura submetida.

Ainda nesta conta de **Subsídios do Estado e outros entes Públicos** estão também contemplados os valores mensais dos protocolos que temos com o Instituto da Segurança Social relativos às valências de Creche (Creche do Bugio, Sala 1 e 2 da Casa da Criança Rainha Santa Isabel) e Pré-escolar que ascende em cerca de 443.626€/ano.

1.1.3 Outros Rendimentos e Ganhos

Código	PROVEITOS E GANHOS	ORÇAMENTO2019	
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		
781	Rendimentos Suplementares	30.000	
788	Outros rendimentos e ganhos	1.577	
7883	Imputação de subsídios de Investimento	1.577	31.577
79	Proveitos e Ganhos Financeiros	400	400

Em **Outros Rendimentos e Ganhos**, o NIB continua a apostar no crescimento da rubrica de Doações e Rendimentos Suplementares, nomeadamente na exploração de eventos que visem a angariação anual de fundos, como é o nosso ARRAIAL, já conhecido da comunidade e arredores (Cascais e Lisboa).



O Total de Rendimentos previsto para o ano 2019 é cerca de 944.270€.

1.2 Gastos

1.2.1 Custo mercadorias e Fornecimento de Serviços

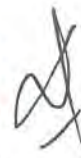
Código	CUSTOS E PERDAS	ORÇAMENTO2019	
61	CUSTO DAS MERC.VEND.E DAS MAT.CONSUM.	85.000	85.000
62	FORNECIMENTOS E SERV. EXTERNOS		
621	Subcontratos		
622	Serviços especializados	31.198	
623	Materiais	8.650	
624	Energia e fluidos	15.000	
625	Deslocações estadas e transportes	5.145	
626	Serviços diversos	18.800	78.793

Em relação aos custos, espelhamos os custos com mais expressão em **Gastos com Mercadorias e Matérias Consumidas** no valor orçamentado de 85.000€ e em **Fornecimento e Serviços externos, e em Serviços Especializados e Serviços Diversos** no valor de 78.793€. O Critério de orçamentação destas rubricas tem por base a média dos custos reais dos últimos anos.

1.2.2 Custo com Pessoal

Código	CUSTOS E PERDAS	ORÇAMENTO2019	
63	CUSTOS COM O PESSOAL		
632	Remunerações do pessoal	625.015	
635	Encargos sobre remunerações	144.432	
638	Outros gastos c/ pessoal	1.500	
634	Indemnizações	42.867	
636	Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais	4.610	818.424

Em relação à estimativa de **Custos com Pessoal**, rubrica com mais peso nos custos do NIB (cerca de 83% dos custos totais) a previsão deste valor foi calculada com base na tabela salarial das IPSS, de acordo com o contrato de trabalho coletivo entre as Instituições Sociais – CNIS e a FNE Federação Nacional da Educação e Outros.



O orçamento desta rubrica considera valores relativos à contratação de 3 novas educadoras, bem como valores de acordo de rescisão do contrato de trabalho, os quais serão suportados pelo NIB e repartidos por 3 anos. Esta medida visa melhorar o conhecimento técnico do corpo docente do NIB.

1.2.3 Custo com Depreciações

Código	CUSTOS E PERDAS	ORÇAMENTO 2019	
64	Gastos de depreciação e Amortização		
642	Ativos Fixos Tangíveis	5.575	
643	Ativos Intangíveis	1.250	
			6.825

O orçamento desta rubrica considera valores relativos à média dos custos reais com amortizações nos últimos 4 anos.

O NIB de Paço de Arcos continuará a adotar uma política de contenção de custos, nomeadamente nas rubricas de custos das mercadorias e matérias consumidas e de Fornecimentos e serviços externos.

O Total de Gastos previsto para o ano 2019 ascende a cerca de 989.592€.

1.2.4 Investimento

A atual Direção continuará a investir em obras de melhoramento do edifício da Casa da Criança Rainha Santa Isabel:

- Reparação do telhado
- Renovação de instalações sanitárias de adultos;
- Substituição do chão dos corredores da entrada principal
- Substituição do mobiliário do refeitório

1.3 Resultados

Tendo em conta o volume de gastos orçamentado e volume de receitas, o resultado líquido provisório é negativo em cerca 45.322 Euros.

Conclusão

O NIB é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que procura manter a qualidade e o lugar de destaque conquistados nestes 109 anos de história, na rede de equipamentos socioeducativos concelhia. Mesmo com ação limitada decorrente da sua condição económico-financeira, continuamos a acreditar que é possível manter-nos na linha da frente do nosso setor de atividade, com a necessária capacidade de resposta qualitativa que esta área da Educação exige.

Para isso entendemos que é premente manter o paradigma iniciado neste mandato, de investimento de capital proveniente de receita extraordinária, canalizando a mesma para investimento na melhoria e manutenção das suas infraestruturas, capitalizando os seus recursos com vista ao aumento da sua receita ordinária direta e consequente sustentabilidade.

Temos presente que o ano de 2019 representará, mais do que nunca, um esforço acrescido na captação de candidatos, e divulgação do trabalho efetuado nesta Casa Centenária, que permitam alcançar os objetivos a que nos propomos e honrar o legado dos fundadores.



Nuno Gonçalo
Presidente da Direção

ANEXOS
AO
PLANO DE ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO
2019

1 IDENTIFICAÇÃO IPSS

DESIGNAÇÃO	NUCLEO DE INSTRUÇÃO E BENEFICENCIA DE PAÇO ARCOS		
NIF/NIPC	500846685	NISS	20004661632
TIPO	Associação		
MORADA DA SEDE	Rua Dionísio dos Santos Matias n1 2770-050 PAÇO ARCOS		
TELEFONE	214460570	FAX	
E-MAIL	geral@nibpacodearcos.com		

2 DADOS ORÇAMENTO

ANO ECONÓMICO	2019	VERSÃO	Inicial
ATA ÓRGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)			
DATA			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO		
	NIF		
PARECER ÓRGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL)			
DATA			
DECISÃO			
MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO	CARGO		
	NIF		

3 DADOS ATIVIDADE

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS	3	N.º ÓRGÃOS SOCIAIS	
N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS	0	REMUNERADOS	0
N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS	0	NÃO REMUNERADOS	0

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓ 1103-Cresce	36					
✓ 1103-Cresce	25					
✓ 1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	140					
✗						
✗						
✗						

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS						
TIPO RESPOSTA SOCIAL	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓						
✓						
✓						
✓						
✗						
✗						
✗						

ATIVIDADES / PROTOCOLOS						
TIPO ATIVIDADE	N.º MÉDIO UTENTES (Ano)	VALOR MÉDIO COMPARTICIPAÇÃO (conta 75)	VALOR MÉDIO FAMÍLIAS (conta 72)	RECEITA ANUAL	N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE)	N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE)
✓						
✓						
✓						
✓						
✗						
✗						
✗						

4 IDENTIFICAÇÃO TOC

NOME	Ana Maria Madeira Tarifa Fernandes de Castro		
NIF	167065017	TELEFONE	214 342 230
TELEM			
N.º MEMBRO OTOC	12501	E-MAIL	ana.castro@tridigito.pt

5 RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

DECLARAÇÃO			
Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.			
NOME	NUNO FILIPE RAMOS GONÇALO		
NIF	217345360	TELEFONE	
TELEM			
DATA		E-MAIL	

**DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS****PREVISIONAIS 2019****CLASSE 7****RENDIMENTOS**

CONTA	RUBRICA	TOTAL
71	VENDAS	0,00
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	322.067,00
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	301.067,00
722/728	OUTROS SERVIÇOS	21.000,00
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	590.226,44
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	558.226,44
7511	ISS, IP	555.626,44
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.600,00
752	SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	32.000,00
754	LEGADOS	0,00
76	REVERSÕES	0,00
761	DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00
762	DE PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
763	DE PROVISÕES	0,00
764	DE PROVISÕES ESPECÍFICAS	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	31.576,64
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	30.000,00
782 / 787	OUTROS RENDIMENTOS EM ATIVOS	0,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	1.576,64
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	1.576,64
7882-7884/7	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS	0,00
7888	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	400,00
TOTAL RENDIMENTOS		944.270,08

CLASSE 6
GASTOS

CONTA	RUBRICA	TOTAL
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	85.000,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	78.793,00
621	SUBCONTRATOS	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	31.198,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	15.000,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	368,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00
6224	HONORÁRIOS	14.000,00
6225	COMISSÕES	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	1.500,00
6227	SERVIÇOS BANCÁRIOS	330,00
6228	OUTROS	0,00
623	MATERIAIS	8.650,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2.500,00
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.800,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
6235	MATERIAL DE DIDÁTICO	4.200,00
6236	ROUPARIA	0,00
6237	VESTUÁRIO E CALÇADO UTENTES	0,00
6238	OUTROS	150,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	15.000,00
6241	ELETRICIDADE	9.900,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00
6243	ÁGUA	3.200,00
6248	OUTROS	1.900,00
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	5.145,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	4.500,00
6252	TRANSPORTES DE PESSOAL	645,00
6253	TRANSPORTES DE MERCADORIAS	0,00
6258	OUTROS	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	18.800,00
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.700,00
6262	COMUNICAÇÃO	2.600,00
6263	SEGUROS	2.500,00
6264	ROYALTIES	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	500,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	10.500,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	1.000,00
63	GASTOS COM PESSOAL	818.424,16
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6311	REMUNERAÇÕES CERTAS	0,00
6312	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	625.015,51
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	618.965,07
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS	6.050,44

CLASSE 6		GASTOS
CONTA	RUBRICA	TOTAL
633	BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO	0,00
6331	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6332	PESSOAL	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	42.866,52
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6342	PESSOAL	42.866,52
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	144.432,13
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6352	PESSOAL	144.432,13
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	4.610,00
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6362	PESSOAL	4.610,00
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6372	PESSOAL	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.500,00
6381	ÓRGÃOS SOCIAIS	0,00
6382	PESSOAL	1.500,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.825,00
641	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	5.575,00
643	ATIVOS INTANGÍVEIS	1.250,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER	0,00
652	DE INVENTÁRIOS	0,00
653/658	PERDAS EM OUTROS ATIVOS	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	550,00
681	IMPOSTOS	0,00
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS	0,00
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	550,00
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00
6882	DONATIVOS	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	550,00
6884/8	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00
TOTAL GASTOS		989.592,16

CLASSE 8		RESULTADOS
85	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-45.322,08
86	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00
88	RESULTADO LÍQUIDO	-45.322,08