



ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA CULTURAL E RECREATIVA DE MELO

Orçamento (de exploração) 2023

CLASSE 6 - GASTOS

61	Custo de mercadorias e das matérias consumidas		65.460,0
612	Matérias-primas, subsidiária e de consumo		65.460,0
61211	Géneros alimentares		52.200,0
61221	Material hoteleiro		60,0
61222	Higiene e saúde dos utentes		2.400,0
61223	Fraldas e outros consumíveis dos utentes		10.800,0
62	Fornecimentos e Serviços Externos		83.678,0
621	Subcontratos (Fisioterapia)		2.280,0
622	Serviços especializados		17.980,0
6221	Trab.especializados (contabilidade, médico, seg alimentar, etc...)		12.105,0
6223	Vigilância e segurança		300,0
6224	Honorários		600,0
6226	Conservação e reparação (viaturas, equipamento e edifício)		4.900,0
6227	Despesas bancárias		75,0
623	Materiais		1.600,0
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		300,0
6233	Material de escritório		600,0
6234	Artigos para oferta (flores p/funerais)		300,0
6238	Outros materiais		400,0
624	Energia e fluídos		42.388,0
6241	Electricidade (consumo + serviço UPAC)		9.138,0
6242	Combustíveis (gasóleo e lenha)		3.490,0
6243	Água		2.160,0
6244	Outros fluídos (gás)		27.600,0
625	Deslocações estadas e transportes		50,0
6251	Deslocações e estadas (portagens, estacionamento, refeições)		50,0
626	Serviços diversos		19.380,0
6261	Rendas e alugueres (software mysenior)		1.000,0
6262	Comunicação		1.690,0
6263	Seguros (automóvel e multiriscos)		1.850,0
6265	Contencioso e notariado		120,0
6267	Limpeza higiene e conforto		12.000,0
6268	Outros serviços (anúncios jornal, loga e outras atividade com utentes)		2.720,0
63	Gastos com o pessoal		349.226,0
6321	Remunerações do pessoal		274.821,0
632101	Ordenados		222.615,0
632103	Subsídio de Natal		18.800,0
632104	Subsídio de Férias		18.303,0
632105	Diuturnidades		3.528,0
632106	Trabalho Noturno		9.400,0
632113	Complemento direção técnica		960,0
632114	Trabalho extraordinário		1.215,0
635	Encargos sobre remunerações		61.285,0
6351	Encargos (22,30%)		61.285,0
636	Seguro acidentes de trabalho e doenças profissionais		3.000,0
6361	Pessoal da Instituição		3.000,0
637	Gastos de ação social		7.800,0
6371	Generos alimentares - refeições do pessoal		7.800,0
638	Outros custos com o pessoal		2.320,0
638122	Segurança no trabalho		220,0
638141	Formação Profissional		1.000,0
638142	Medicina do trabalho		1.100,0
64	Gastos de depreciação e amortização		19.000,0
642	Ativos fixos tangíveis		19.000,0
68	Outros gastos e perdas		98,0
681	Impostos		36,0
6813	Taxas (contribuição audiovisual)		36,0
688	Outros		62,0
6883	Quotizações (UNIÃO DISTRITAL DAS I.P.S.S.)		62,0
69	Gastos e perdas de financiamento		4.044,0
6911	Juros de empréstimos bancários		3.600,0
6981	Outros Gastos - Relativos a financiamentos obtidos		444,0
Total dos gastos			521.506,0



ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA CULTURAL E RECREATIVA DE MELO

Orçamento (de exploração)

2023

CLASSE 7 - RENDIMENTOS

72	Prestações de Serviços		347.700,0
721	Quotas dos Utilizadores		337.080,0
721141	Estrutura Residencial para Idosos (LAR)		318.000,0
721142	Centro de dia		2.520,0
721143	Apoio Domiciliário		16.560,0
722	Quotizações e jóias		360,0
725	Serviços Secundários		10.260,0
725141	Apoio Escolar		5.100,0
725142	Cantina Social		2.880,0
725143	Fisioterapia		2.280,0
75	Subsídios, doações e legados à exploração		157.419,0
751	Subsídios do estado e outros entes públicos		154.419,0
7511	Centro Regional de Segurança Social		154.419,0
75111	Estrutura Residencial para Idosos (LAR)		102.611,0
75112	Centro de dia		12.348,0
75113	Apoio Domiciliário		39.460,0
753	Doações e heranças		3.000,0
7531	Donativos		3.000,0
78	Outros Rendimentos e ganhos		17.876,0
781	Rendimentos suplementares		15.600,0
78161	Fraldas e consumíveis dos utentes		15.000,0
78162	Microprodução de eletricidade e sobras alimentação		600,0
788	Outros		2.276,0
7883	Imputação de subsídios ao investimento		1.776,0
7888	Outros não especificados (festas, eventos e outros)		500,0
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		0,0
791	Juros		0,0
7911	Depósitos bancários		0,0
Total dos rendimentos			522.995,0

EBITDA - Resultado antes depreciações gastos financiamento e impostos

24.533,0

Resultado Líquido do período

1.489,0

PLANO DE INVESTIMENTOS

Ativos fixos tangíveis		20.000,00
4332	Edifícios e outras construções	0,00
4333	Equipamento básico	20.000,00
4334	Equipamento de transporte	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00
4336	Equipamentos biológicos	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00
Ativos fixos intangíveis		0,00
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00
4423	Programas de computador	0,00
4426	Outros Ativos Intangíveis	0,00
Total dos investimentos a realizar no próximo exercício		20.000,00