

ENTREGUE
NO CRSS DE
LISBOA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2021

1º ORÇAMENTO

Nome Fundação AFID Diferença

MORADA: Rua Quinta do Paraíso

N.º _____ ANDA _____ LOCALIDADE Alfragide - Amadora

FREGUESIA Alfragide

CONCELHO

Amadora

CÓD. POSTAL 2610-316 Amadora

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.
CÓD.

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	N.º UTENTES *	ÁREA	VALÊNCIA
ALFRAGIDE - LAR RESIDENCIAL	11	700	LAR RESIDENCIAL
ALFRAGIDE - CAO - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	20	700	CAO
ZAMBUJAL - LAR RESIDENCIAL	25	1200	LAR RESIDENCIAL
ZAMBUJAL - CAO - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	110	2000	CAO
ZAMBUJAL - SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO A DEFICIENTES	24	1200	AP.DOMICIL. DEFIC
ZAMBUJAL - APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	65	500	AP.DOMICIL.IDOSOS
ZAMBUJAL - FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUP	120	13000	FORMAC. PROF.
CRZ - PRÉ- ESCOLAR	25	500	PRÉ-ESCOLAR
CRZ - CRECHE	55	700	CRECHE
VENTEIRA - CRECHE	71	1200	CRECHE
AFID GERAÇÃO - ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSA	63	2800	ERPI
AFID GERAÇÃO - SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO A PESSOAS IDO	50	500	AP.DOMICIL.IDOSOS
AFID GERAÇÃO - CRECHE	40	500	CRECHE

* utentes em Acordo com o ISS e CMA

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE LISBOA

PARECER:

EM ___/___/2020

DESPACHO:

EM ___/___/2020

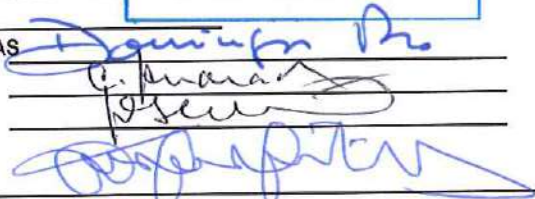
O CONSELHO EXECUTIVO

Fundação AFID Diferença

LOCAL Alfragide - Amadora Conselho Executivo

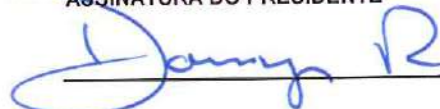
DATA-

ASSINATURAS



Alfragide - Amadora

ASSINATURA DO PRESIDENTE

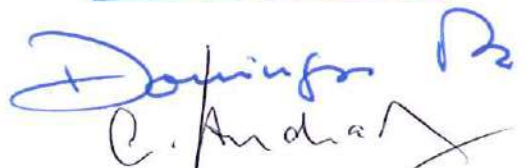
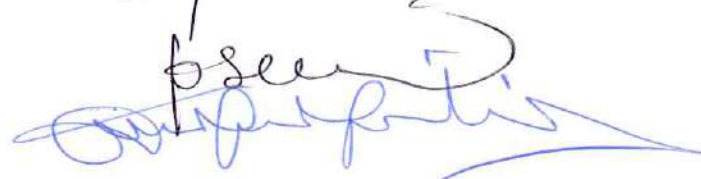


CONTA DE EXPLORAÇÃO

código da conta	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS		
	CONSUMISTAS		
6111	GÊNEROS ALIMENTARES.....		
61-			
61611	OUTROS.....		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
621	SUBCONTRATOS	727 547	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	751 564	
623	MATERIAIS	47 210	
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS	198 602	
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	26 400	
625	SERVIÇOS DIVERSOS	317 072	2 068 395
63	CUSTOS COM O PESSOAL		
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	91 501	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	2 016 750	
633	REMUNERAÇÕES DOS PENSIONISTAS	26 567	
6383	FORMAÇÃO PROFISSIONAL.....	110 000	
634	INDEMNIZAÇÕES	9 509	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES.....	447 349	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	33 466	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL.....	24 722	2 759 864
64	AMORTIZAÇÕES		273 400
67	PROVISÕES		0
	(A)		5 101 659
68	OUTROS GASTOS E PERDAS.....	76 047	76 047
	(C)		5 177 706
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO.....		
691	JUROS SUPOSTADOS	8 193	
698	DESPESAS BANCÁRIAS	0	8 193
	(E)		5 185 899
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		179 889

(*)62 - (6211+62211/4+62217+62237)



PREVISIONAL

(EM EUROS)

código da conta	RENDIMENTOS E GANHOS	VALORES	
71	VENDAS.....		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
7261/3/4/5	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	1 688 302	
18/11/1919	OUTROS		1 688 302
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		
748	PARA AUTOCONSUMOS		
74/5	PARA OUTROS		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES		0
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		
751	SUBSÍDIOS DO ESTADO E OUTROS		
75111	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL	2 551 352	
75114/5	OUTROS	209 430	
752/55	DE OUTROS SECTORES	474 999	3 235 781
76	REVERSÕES		0
	(B)		4 924 083
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		416 705
	(D)		5 340 788
79	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
790			
794			
791/3+			
.795/8	OUTROS GANHOS FINANCEIROS	25 000	25 000
	(F)		5 365 788

RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A) =
 RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B) - (C-A) =
 RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C) =
 RESULTADOS LÍQUIDOS PROVISIONAL: (F-E) =

-177 576
 340 658
 163 082
 179 889



Handwritten signatures in blue ink:
 Domingos R
 L. ...
 ...

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINAN- CIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS (B)	TOTALS
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS					
IMOBILIZAÇÃO INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					0
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	100 000			1 000 000	1 100 000
EQUIPAMENTO BÁSICO				0	0
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	110 000			0	110 000
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO / INFOMÁTICO	10 000				100 000
TARAS E VASILHAME					
NIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS ..					
INVESTIMENTOS FINANCEIRAS					
PARTICIPAÇÃO DSE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLIXCAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTO P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS ..					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	220 000		0	1 000 000	1 220 000 0

(a) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

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

(VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

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

 **Fundação AFID Diferença**
Conselho Executivo

OBSERVAÇÕES: _____

[Handwritten signatures]

Fundação AFID Diferença

		Orçamento 2021				Variação
RUBRICAS	CONTAS	VALORES REAIS dez/19	VALORES REAIS jun/20	VALORES PREVISTOS dez/20	VALORES PREVISTOS dez/21	2021 vs 2019
	Nº					
PROVEITOS						
CSRZ	7261	467 097,50	200 404,33	400 808,66	420 388,00	-10,0%
Atividades Fisioterapia	72621	201 059,43	66 516,47	113 032,94	120 636,00	-40,0%
Atividades Piscina	72622	23 776,00	6 390,25	12 780,60	14 266,00	-40,0%
Atividades Musical	72623	11 620,00	3 269,60	6 639,00	5 810,00	-50,0%
Atividades Transportes	72624	23 168,78	6 281,10	12 662,20	23 159,00	0,0%
Atividades extra-curricular	72625	8 617,50	2 272,76	4 645,50	8 618,00	0,0%
SAD	7263	107 189,10	63 564,48	107 128,96	101 830,00	-5,0%
Infantário - creche	7264	131 294,36	61 884,15	123 768,30	118 165,00	-10,0%
Infantário - Ventelira	7265	89 975,99	44 838,96	89 677,92	80 978,00	-10,0%
Therapies 4Kids	728	6 290,00	21 121,40	42 242,80	6 290,00	0,0%
Prest. Serv. - AFID Geração	7269	830 697,28	402 027,20	804 054,40	789 162,00	-5,0%
		1 899 775,94	858 670,69	1 717 141,18	1 688 302,00	-11,1%
P.Suplementares	73	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRSS	76111	2 551 352,19	1 295 549,90	2 591 099,80	2 551 352,00	0,0%
Direção Regional Educação - CRI	76114	143 026,98	71 514,00	143 028,00	143 027,00	0,0%
INR	76117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Cantinas Sociais	76118	35 392,50	17 255,00	34 610,00	35 393,00	0,0%
Outros entes publicos	7612	31 010,25	91,00	182,00	31 010,00	0,0%
Outras entidades - Form Profissional	762	467 473,62	103 594,00	207 188,00	467 474,00	0,0%
Outros proveitos suplementares	76x	7 524,85	0,00	0,00	7 525,00	0,0%
		3 235 780,39	1 488 003,90	2 976 007,80	3 235 781,00	0,0%
Reversões	76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Out.Rend.e Ganhos	78	482 168,69	219 350,21	438 700,42	441 705,18	-8,4%
Imputação de subsídios para Investimento	7883	181 289,07	89 142,12	178 284,24	181 289,00	0,0%
Outros rendimentos	78 ..	300 869,62	130 208,09	260 416,18	260 416,18	0,0%
Prov.Financeiros	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
TOTAL GERAL DE PROVEITOS		5 617 714,92	2 565 924,70	5 131 849,40	5 365 788,18	-4,5%

CUSTOS

RUBRICAS	CONTAS	VALORES REAIS 01/dez/19	VALORES REAIS 30/jun/20	VALORES PREVISTOS 01/dez/20	VALORES PREVISTOS 01/dez/21	Variação 2021 vs 2019
62 - FST		2 047 915,87	862 191,44	1 724 383,00	2 068 395,00	1,0%
Explor.Refeitorios	621	720 343,28	322 813,45	645 627,00	727 547,00	
Serv. Especializados	622	744 122,63	299 298,78	598 598,00	751 564,00	
Materiais	623	46 742,80	17 683,20	35 368,00	47 210,00	
Energia e Out. Fluidos	624	196 635,29	66 392,74	132 785,00	198 602,00	
Deslocações e Estadas	625	28 139,03	5 862,01	11 724,00	26 400,00	
Serviços Diversos	626	313 932,84	150 141,26	300 283,00	317 072,00	
		2 732 638,47	1 374 017,57	2 748 035,00	2 759 854,00	1,0%
63 - PESSOAL						
Rem. Org. Sociais	631	90 695,16	30 961,33	61 923,00	91 501,00	
Remuner. Pessoal	632	1 996 782,63	1 012 503,23	2 025 006,00	2 016 750,00	
Rem. Pensionistas	633	26 303,64	11 377,83	22 755,00	26 567,00	
Enc.s/Remuneraç.	635	442 919,82	223 788,34	447 577,00	447 349,00	
Seguros Acid. T.	636	33 134,73	23 192,87	46 386,00	33 466,00	
Outros Gastos c/ P.	638	133 387,68	72 169,12	144 338,00	134 722,00	
67 - Provisões	67	0,00	0,00	0,00	0,00	
68 - OUTROS GASTOS E PERDAS		75 293,27	103 489,84	206 979,68	76 047,00	1,0%
Impostos	681	1 837,20	66,48	132,96	1 856,00	
Outros	688x	64 072,14	95 542,25	191 084,50	64 713,00	
Quotizações	6883	9 383,93	7 881,11	15 762,22	9 478,00	
69 - GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO		8 112,06	2 725,99	5 451,98	8 193,00	1,0%
Juros Suportados	691	8 112,06	2 725,99	5 451,98	8 193,00	
TOTAL		4 863 859,67	2 342 424,84	4 684 849,66	4 912 499,00	
SALDO		763 855,25	223 499,86	446 999,74	453 289,18	
64 - AMORTIZAÇÕES		244 229,39	119 619,03	239 238,06	273 400,00	11,9%
Amortizações	64	244 229,39	119 619,03	239 238,06	273 400,00	
Resultado		509 625,86	103 880,83	207 761,68	179 889,18	-64,7%



Handwritten signatures and names:
 Domingos R
 C. Andrade
 [Other illegible signatures]