

Conselho de Curadores e Conselho de Administração

07 de Outubro de 2015

PROPOSTA DO CONSELHO EXECUTIVO Nº 1

Plano de Atividades e Orçamento para 2016

ENTREGUE
NO CRSS DE
LISBOA

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

ANO DE 2016

1º ORÇAMENTO



Nome: Fundação AFID Diferença

MORADA: Rua Quinta do Paraíso

N.º ANDAR 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 - SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO A DEFICIENTES	24	700	AP.DOMICIL. DEFIC
ZAMBUJAL - LAR RESIDENCIAL	25	1200	LAR RESIDENCIAL
ZAMBUJAL - CAO - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS	95	1500	CAO
FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS - ZAMBUJA	25	13000	FORMAC. PROF.
CRZ - PRÉ- ESCOLAR	25	500	PRÉ-ESCOLAR
CRZ - CRECHE	55	700	CRECHE
CRZ - APOIO DOMICILIÁRIO A IDOSOS	89	500	AP.DOMICIL.IDOSOS
VENTEIRA - CRECHE	71	1200	CRECHE
AFID GERAÇÃO - ERPI - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS	63	2800	ERPI
AFID GERAÇÃO - SAD - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO A PESSOAS IDOSAS	50	500	AP.DOMICIL.IDOSOS
AFID GERAÇÃO - CRECHE	40	500	CRECHE

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE LISBOA

PARECER:

EM ___/___/200__

DESPACHO:

EM ___/___/200__

O CONSELHO EXECUTIVO



Fundação AFID Diferença

Conselho Executivo

LOCAL- Alfragide - Amadora

DATA- 07/10/2015

ASSINATURAS

APROVADO EM CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO


Alfragide - Amadora

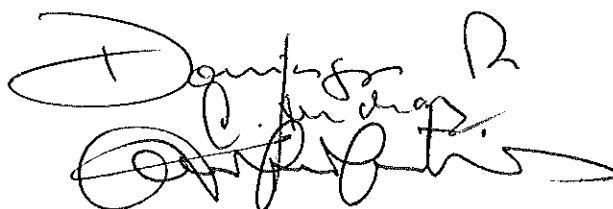
ASSINATURA DO PRESIDENTE

CONTA DE EXPLORAÇÃO

código da conta	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS		
	CONSUMISTAS		
6111	GÉNEROS ALIMENTARES.....		
61-			
61611	OUTROS.....		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
621	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS.....	462 455	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	488 998	
623	MATERIAIS	40 260	
624	ENERGIA E OUTROS FLUIDOS	198 853	
625	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	45 926	
625	SERVIÇOS DIVERSOS	534 732	1 771 224
63	CUSTOS COM O PESSOAL		
631	REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS	44 245	
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1 503 440	
633	REMUNERAÇÕES DOS PENSIONISTAS	18 161	
6383	FORMAÇÃO PROFISSIONAL.....	39 490	
634	INDEMNIZAÇÕES	2 737	
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES.....	313 293	
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS..	27 546	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL.....	16 573	1 965 485
64	AMORTIZAÇÕES		279 734
67	PROVISÕES		0
	(A)		4 016 443
68	OUTROS GASTOS E PERDAS.....		51 782
	(C)		4 068 225
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO.....		
691	JUROS SUPOSTADOS	7 106	
698	DESPESAS BANCÁRIAS		7 106
	(E)		4 075 331
	RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL		319 917

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


Fundação AFID Diferença
 Conselho Executivo



PREVISIONAL

(EM EUROS)

código da conta	CUSTOS E PERDAS	VALORES	
71	VENDAS.....		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		
7261/3/4/5	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES	1 059 060	
18/11/1919	OUTROS	268 118	1 327 178
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	2 451 168	
75114/5	OUTROS	133 653	
752/55	DE OUTROS SECTORES	94 388	2 679 209
76	REVERSÕES		0
	(B)		4 006 387
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		388 861
	(D)		4 395 248
79	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS		
790			
794			
791/3+			
.795/8	OUTROS GANHOS FINANCEIROS		0
	(F)		4 395 248

RESUMO:

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A) =

-10 056

RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B) - (C-A) =

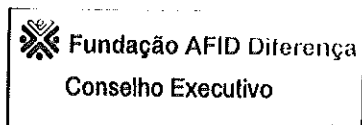
337 079

RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C) =

327 023

RESULTADOS LÍQUIDOS PROVISIONAL: (F-E) =

319 917



Handwritten signatures and initials, including 'Domingos R' and 'C. Mendes'.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINAN- CIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIA- MENTOS (B)	TOTAIS
		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	200 000			900 000	1 100 000
EQUIPAMENTO BÁSICO.....	0			0	0
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	110 000			0	110 000
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	0				
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS 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 APLIXAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTO P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	310 000		0	900 000	1 210 000 0


(a) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS

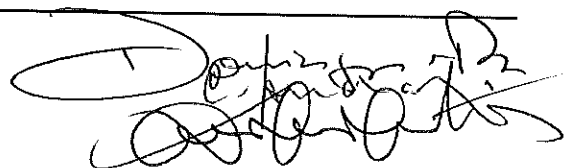
(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS)+DOAÇÕES +DESINVESTIMENTOS
(VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

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

OBSERVAÇÕES: _____


Fundação AFID Diferença
 Conselho Executivo



PARECER DO CONSELHO FISCAL DA FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA

PLANO DE ACTIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2016

O Conselho Fiscal tem vindo a acompanhar com regularidade durante o ano de 2015 as actividades desenvolvidas pela **FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA** e é conhecedor das actividades e projectos previstos para 2016.

Tendo verificado a informação contabilística e financeira da atividade da Fundação, analisamos o Balanço e a Demonstração de Resultados, bem como o Relatório de Revisão Intercalar do Revisor Oficial Contas do 1º semestre de 2015, analisamos o Plano de Actividades e o Orçamento para 2016 e os elementos que estiveram na base da sua elaboração, nada tendo a observar em relação aos mesmos, agora submetidos à aprovação da Assembleia-geral.

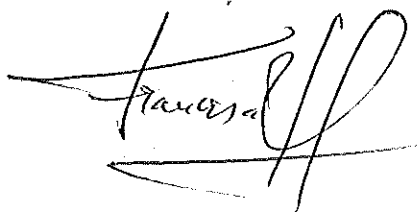
O Conselho Fiscal analisou também a proposta de Alteração ao Regulamento do FRI – Fundo de Reserva para Investimento de Cariz Social de 31.12.2014, apresentada pelo Conselho Executivo, eliminando a parte final do ponto 4.3 e de parte do ponto 7.2 do regulamento, introduzindo assim maior operacionalidade na escolha das instituições financeiras, dos valores a aplicar e da sua classificação contabilística.

Em conformidade com o que antecede, o Conselho Fiscal propõe à Assembleia-geral que sejam aprovados o **Plano de Actividades e o Orçamento da FUNDAÇÃO AFID DIFERENÇA** para o ano de 2016, e a proposta de Alteração ao Regulamento do FRI – Fundo de Reserva para Investimento de Cariz Social de 31.12.2014, elaborados e apresentados pelo Conselho de Administração.

Lisboa, 6 de Outubro de 2015

O CONSELHO FISCAL

Presidente:



Vice-Presidente:

Vogal:

