

ANO DE 2023  
1º ORÇAMENTO ☒  
REVISTO Nº ☐

IPSS DIST. CONO.  
CÓD. [ ][ ][ ] [ ][ ][ ]  
COD. POSTAL 1300 - 195

CÓD. [ ][ ] COD. POSTAL 1300 - 195

ASSINATURA DO PRESIDENTE  
*Carlos Tessmann Filho*

Contribuinte N.º 500 955 158  
Sede: Rua D. João de Castro, N.º 86  
1300-195 LISBOA  
Tel.: 21 364 44 65 - Tlm.: 91 223 12 45

# C C R C C R

## CONTA DE EXPLORAÇÃO

CUSTOS E PERDAS			
CONTAS	DESIGNAÇÃO	VALOR	
<b>61</b>	<b>Custo Exist Consumidas</b>		
6121	Alimentação	201.457,86 €	
6122	Gás / Gasóleo Aquecimento	2.477,27 €	
6123	0	0,00 €	
****	Outros	0,00 €	203.935,13 €
<b>62</b>	<b>Fornecim. Serv. Terceiros</b>		
6241	Elect/comb/agua	30.793,58 €	
6233	Material Escritorio	6.131,97 €	
6226	Conserv. Reparação	41.447,88 €	
***	Outros fornec e servicos	104.116,31 €	182.489,73 €
<b>63</b>	<b>Custos c/ Pessoal</b>		
6321	Remunerações certas	731.728,44 €	
6322	Remunerações adicionais	0,00 €	
6351	Encargos s/ Remunerações	162.460,95 €	
6361	Seguros Acidentes Trabalho	11.788,08 €	
638	Outros Custos c/ Pessoal	7.424,34 €	913.401,82 €
<b>64</b>	<b>Amortizações do Exercício</b>		32.306,37 €
	(A)		1.332.133,05 €
<b>68</b>	<b>Outros Gastos e Perdas / Donativos</b>		0,00 €
	(C)		1.332.133,05 €
<b>69</b>	<b>Gastos e Perdas de Financiamento</b>		1.203,09 €
	(E)		1.333.336,14 €
<b>81</b>	<b>Resultado</b>		26.798,54 €
			1.360.134,68 €

# C C R C C R

## PREVISIONAL

PROVEITOS E GANHOS			
CONTAS	DESIGNAÇÃO		VALOR
71	Vendas		
72	Prestação de Serviços		
7212	Mensalidades de Utentes	549.349,77 €	549.349,77 €
725	Receita		0,00 €
78	Outros Rendimentos e Ganhos		
78112	Actividades Culturais, Desportivas e outras	39.303,60 €	
		0,00 €	39.303,60 €
75	Comparticipações e Subs a Exploração		
7511	Do CRSS	437.637,31 €	
7515	De Autarquias/out, entidades	304.153,00 €	
7514	Outros / Donativos	20.690,42 €	762.480,73 €
788			
7883	Imputação Subs. Investimento e outros		9.000,30 €
	(B)		1.360.134,40 €
79	Proveitos e ganhos financeiros		0,28 €
	(D)		1.360.134,68 €
			0,00 €
	(F)		1.360.134,68 €

### RESUMO

Resultados Operacionais : (B)-(A)

28.001,35 €

Resultados Financeiros : (D-B)-(C-A)

0,28 €

Resultados Correntes: (D)-©

28.001,63 €

Resultado Líquido Do Exercício

**26.798,54 €**



## ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS PREVISTOS:	AUTOFINANCIAMENT O (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAL
		PIDDAC	OUTROS		
<b>IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS</b>					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES . . . . .					0,00
IMOBILIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES . . . . .					
ADIANTAMENTO P/C IMOB. INCORPÓREAS . . . . .					
<b>IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS</b>					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS . . . . .					
EDIFÍCIO E OUTRAS CONSTRUÇÕES . . . . .	75.000,00 €	0,0	0,00		75.000,00 €
EQUIPAMENTO BÁSICO . . . . .	19.000,00 €	0,0	0,0		19.000,00 €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE . . . . .	- €	- €	- €		- €
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS . . . . .					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO . . . . .	- €				- €
TARAS E VASILHARME . . . . .					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS . . . . .					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO . . . . .					
ADIANTAMENTO P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS . . . . .					
<b>INVESTIMENTOS FINANCEIROS</b>					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL . . . . .					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO . . . . .					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO . . . . .					
INVESTIMENTO EM IMÓVEIS . . . . .					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS . . . . .					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO . . . . .					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS . . . . .					
<b>REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIA E LONGO PRAZO . . . . .</b>					
<b>TOTAL</b>	<b>94.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>94.000,00 €</b>

(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 :	VALORES	
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO . . . . .		
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES . . . . .	0,00	0,00

**OBSERVAÇÕES:** Para o exercício de 2023, Vamos fazer a ligação das salas da Creche, com instalação de plataforma elevatória para cadeira Com um custo Global de 94 000€

# CCR CCR

## Memoria Justificativa

<u>Custos e Perdas</u>			
1 - Custos Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas			
Alimentação		201.457,86 €	
Gas		2.477,27 €	
		0,00 €	
Outros	0,00 €	0,00 €	203.935,13 €
2 - Demonstração Conta "Fornecimentos e Serviços Externos":			
Subcontratos	0,00 €		
Eleticidade	18.378,89 €		
Combustíveis	5.082,55 €		
Água	7.332,14 €		
Outros Fluidos		30.793,58 €	
Material de Escritório		6.131,97 €	
Reparação, Conserv Adaptação Equip Edif Alugados		0,00 €	
Outros Fornecimentos e Serviços Externos:			
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	23.714,76 €		
Rendas e Alugueres	4.350,55 €		
Despesas de Representação	8.640,06 €		
Comunicação	5.692,74 €		
Seguros n/ pessoal	1.027,92 €		
Deslocações e Estadas	24.485,71 €		
Honorarios a)	0,00 €		
Conservação e Reparação	41.447,88 €		
Limpeza, Higiene e Conforto	16.384,87 €		
Vigilância e Segurança	3.711,82 €		
Trabalhos Especializados	0,00 €		
Material Didático	13.448,67 €		
Jornais e Revistas	2.276,70 €		
Rouparia	0,00 €		
Encargos C/ Saude	382,53 €		
Custos c/ Activ. Extra curriculares	0,00 €		
Aquisição de Artigos para Utentes	0,00 €		
Custos c/ Viagens/Visitas/Festas	0,00 €		
Custos c/ Activ. Culturais /Recrea	0,00 €		
Outros	0,00 €	145.564,19 €	182.489,73 €
3 - Custos com Pessoal			
Remunerações Certas:			
Remunerações ao Pessoal	729.603,84 €		
Outras	2.124,60 €	731.728,44 €	
Remunerações Adicionais:			
Subsidio Nocturno	0,00 €		
Horas Extraordinárias	0,00 €		
Remunerações adicionais/Outras	0,00 €	0,00 €	
Formação Profissional		0,00 €	
Contribuições Segurança Social		162.460,95 €	
Seguros Acid Trabalho e Doenças Profissionais		11.788,08 €	
Outros custos com o pessoal (SHST / FORMAÇÃO)		7.424,34 €	913.401,82 €

4 - Amortizações			
Edificações Ligeiras		0,00 €	
Outros Edifícios e Construções		26.906,39 €	
Equipamento Básico		2.952,36 €	
Ferramentas e Utensílios		1.465,62 €	
Equipamento de Transporte		0,00 €	
Equipamento Administrativo		770,54 €	
Programas de Computador		211,47 €	32.306,37 €
5 - Previsões:		0,00 €	0,00 €
7 - Benefícios Processados e Outros Custos Operacionais:			
Outros:		0,00 €	0,00 €
8 - Custos e Perdas Financeiras:			
Custos Financeiros		1.203,09 €	1.203,09 €
9 - Custos e Perdas Extraordinárias			
Acções de Formação Financiadas pelo F.S.E.		0,00 €	
Donativos		0,00 €	
.....	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Total dos Custos</b>			<b>1.333.336,14 €</b>

<b>Proveitos e Ganhos</b>			
10 - Prestações de Serviços:			
Matrículas e Mensalidades de Utentes		549.349,77 €	
Mensalidades		0,00 €	549.349,77 €
Outros / Comparticipação de Utentes:			
11 - Trabalhos para a Própria Instituição:			
Para Autoconsumos		0,00 €	
Para Outros		0,00 €	0,00 €
12 - Rendimentos Suplementares:			
Rendimentos Suplementares		39.303,60 €	
Consumíveis		0,00 €	39.303,60 €
13 - Comparticipação e Subsídios à Exploração:			
Segurança Social		437.637,31 €	
De Autarquias	304.153,00 €		
De Outras Entidades	20.690,42 €	324.843,42 €	
De Outros Sectores:			
.....	0,00 €	0,00 €	762.480,73 €
14 - Outros Ganhos Operacionais:			
Donativos		0,00 €	
Quotizações		0,00 €	0,00 €
15 - Ganhos Financeiros:			
Juros		0,28 €	0,28 €
16 - Ganhos Extraordinários:			
Outros Proveitos	0,00 €	0,00 €	
.....	0,00 €	0,00 €	
Outros:		9.000,30 €	9.000,30 €
<b>Total de Proveitos</b>			<b>1.360.134,68 €</b>

# **CENTRO CULTURAL E RECREATIVO DAS CRIANÇAS**

## **DO CRUZEIRO E RIO SECO**

### **Notas**

Resultado líquido previsional de 26 798 54€ Positivo

Valores baseados na contabilidade do mês de Agosto extrapolados a Dezembro de 2022, tendo em conta a taxa de inflação prevista de 7%,

Na receita, previsionamos os valores para 2023, tendo em conta as matriculas efetuadas no mês de Setembro e Outubro do corrente ano e continuação das refeições solidadrias ate julho de 2023,

Os vencimentos foram calculados com base na folha de salarios de Outubro de 2022, considerando um acrescimo baseado na previsão do aumento do salario minimo em 2022, para o valor de 760€

As amortizações estão calculadas com base no imobilizado adquirido até Agosto de 2022,

Na memoria justificativa, estão desdobrados os valores por rubricas.

Lisboa, 21 de Novembro de 2022