

Entregue no
CRSS do Norte
Serv Sub-Reg Porto

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
E ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS
E DESINVESTIMENTOS

Ano de 2025
1º Orçamento ☒
Revisto nº. ☐

Nome: A CAUSA DA CRIANÇA - Assoc. de Protec. à Infância e Juventude

Morada: Rua da Prosela

Nº. 40 Andar: Localidade: Vila Nova da Telha

Freguesia: Vila Nova da Telha Concelho: Maia

C. Postal: 4470-808

Reservado aos serviços

IPSS DIST CONC
Cód.

Equipamento abrangidos	Nº. utentes	Área	Valência
Sede	22	Infância e Juventude	Centro Acolhimento

Espaço reservado ao CRSS do Norte - Serviço Sub-Regional do Porto

Parecer:

Em / /

Despacho:

Em / /

A DIRECÇÃO:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

Local: Maia

Data: Maia, 26/11/2024

Assinaturas: José António

[Assinatura]

José Almeida

V.N. Telha, 29/11/2024

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Assinatura]

Instituição:

A CAUSA DA CRIANÇA - Associação de Protecção à Infância e Juventude

Ano: 2025

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(em euros)

Investimentos previstos	Auto finan- ciamento (a)	Subsídios		Outros finan- ciamentos (b)	Total
		RIDDAC	Outros		
Activos Fixos Intangíveis					
Despesas de instalação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.F.Intangíveis em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiantamentos em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiant p/c A.F.Intangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Activos Fixos Tangíveis					
Terrenos e recursos naturais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Edifícios e outras construções	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipamento básico	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipamento de transporte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ferramentas e utensílios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Equipamento administrativo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Taras e vasilhame	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Animais prod, trab, reprodução	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros A.F.Tangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A.F.Tangíveis em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiant p/c A.F.Tangíveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos financeiros					
Participações de capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obrigações e títulos participação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empréstimos de financiamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investimentos em imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras aplicações financeiras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Activos Financeiros em curso	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Adiant p/c invest financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reembolso de empréstimos an- teriores a médio e longo prazo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(a) Resultados líquidos + resultados transitados

(b) Empréstimos a médio e longo prazo (bancários, associados, outros empréstimos obtidos) +
+ doações + desinvestimentos

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(em euros)

Desinvestimentos	Valores	
Diminuição de investimentos finan- ceiros a médio e longo prazo	0,0	
Diminuição de Activos Fixos (Uma viatura)	0,0	0,0

Instituição: **A CAUSA DA CRIANÇA - Associação de Protecção à Infância e Juventude**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2025**

Código das Contas	CUSTOS E PERDAS	VALORES (em euros)	
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas		
61611	Géneros alimentares	45 200,00	
61-61611	Outros	0,00	45 200,00
62	Fornecimentos e serviços externos		
6211	Exploração de refeitórios	0,00	
6211/4	Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos	13 900,00	
62217	Material de escritório	500,00	
6224	Honorários	1 800,00	
(*)	Outros fornecimentos e serviços externos	33 750,00	49 950,00
64	Custos com o pessoal		
6411	Remunerações certas	259 462,00	
6412	Remunerações adicionais	46 607,12	
643	Formação profissional	1 560,00	
645	Encargos sobre remunerações	68 253,41	
646	Seguros	3 600,00	
647/8	Outros custos com pessoal	2 700,00	382 182,53
66	Amortizações		14 479,22
67	Provisões		0,00
63	Impostos		0,00
65	Benefícios processados e out/ custos operacionais		
651	Benefícios processados	0,00	
652	Outros custos operacionais	198,00	198,00
	(A)		492 009,75
68	Custos e perdas financeiras		60,00
	(C)		492 069,75
69	Custos e perdas extraordinárias		
690	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	
691	Donativos	13 000,00	
694	Perdas em imobilizações	0,00	
692/3+695/9	Outros	0,00	13 000,00
	(E)		505 069,75
	Resultado líquido previsional		0,00
			505 069,75

Instituição: **A CAUSA DA CRIANÇA - Associação de Protecção à Infância e Juventude**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

Ano: **2025**

Código das Contas	PROVEITOS E GANHOS	VALORES (em euros)	
71	Vendas		0,00
72	Prestações		
721	Matrículas e mensalidades	0,00	
722/9	Outras	0,00	0,00
75	Trabalhos para a própria Instituição		
758	Para autoconsumos	0,00	
751/5	Para outros	0,00	0,00
73	Proveitos suplementares		0,00
74	Comparticipações e subsídios à exploração		
741	Do Sector Público Administrativo		
7411	CRSSNORTE - Serv Sub-Regional Porto	360 000,00	
7414/8	Outros	0,00	
742/8	De outros sectores	0,00	360 000,00
76	Outros proveitos operacionais		137 000,00
	(B)		497 000,00
78	Proveitos e ganhos financeiros		50,00
	(D)		497 050,00
79	Proveitos e ganhos extraordinários		
790	Acções de formação financiadas pelo F.S.E.	0,00	
794	Ganhos em imobilizações	0,00	
791/3+795/8	Outros ganhos	8 019,75	8 019,75
	(F)		505 069,75
Resumo:			
	Resultados operacionais: (B) - (A)		4 990,25
	Resultados financeiros: (D - B) - (C - A)		-10,00
	Resultados correntes: (D) - (C)		4 980,25
	Resultados líquido previsional: (F) - (E)		0,00

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

A CAUSA DA CRIANÇA – IPSS

Resultados por orçamento Previsional para 2025

NIF : 505.428.652

Conta	Rendimentos e Gastos	Notas	2025
Pos	Neg		Previsão Orçamental
71172			3 500,00
75		a+b	493 500,00
			360 000,00
73			133 500,00
74			0,00
			0,00
	61		-45 200,00
	62		-49 950,00
	63		-382 182,53
7622	652		0,00
7621	651		0,00
763	67		0,00
7623/4; 7627/8	653/4; 657/8		0,00
77	66		0,00
781/4; 786/8			8 019,75
	681/4; 686/8		-13 258,00
			14 429,22
761	64		-14 479,22
7625/6	655/6		0,00
			-50,00
79	69		50,00
			0,00
			0,00
	812		0,00
SNC – IPSS			0,00

Assinaturas :

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA (PCIPSS)

-Referências : Os gastos e rendimentos foram calculados, tendo em conta a receita e despesa realizada no período de JANEIRO a Outubro de 2024. Tem-se em conta enquadramento contabilístico SNC – ESNL.

CUSTOS E PERDAS		(Em euros)	
1 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Géneros alimentares [(si+compras+ofertas de 3ºs) - (sf+deteriorados+ofertas a)]		45 200,00	
Outros:			
...	0,00		
...	0,00	0,00	45 200,00
2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":			
Subcontractos		0,00	
Electricidade	6 000,00		
Combustíveis	1 900,00		
Água	2 000,00		
Outros fluidos (gás)	4 000,00	13 900,00	
Material de escritório		500,00	
Honorários		1 800,00	
Outros fornecimentos e serviços externos:			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	600,00		
Jantares e gastos de eventos	5 000,00		
Ofertas	100,00		
Comunicação	3 200,00		
Seguros	3 000,00		
Deslocações e estadas	1 200,00		
Conservação e reparação (equipamentos/viaturas/edifícios...)	7 500,00		
Publicidade e propaganda	0,00		
Limpeza, higiene e conforto	2 200,00		
Trabalhos especializados (contabilidade/informatica/)	8 500,00		
Contencioso e Notariado	150,00		
Material didáctico	150,00		
Vestuário e calçado de Utentes	150,00		
Outros (encargos c/ saúde das crianças)	2 000,00	33 750,00	49 950,00
3 - Custos com o pessoal:			
Remunerações certas:			
3.1 Assistente Social	1 145 x 14,0	16 030,00	
3.2 Psicólogo	1 299 x 14,0	18 186,00	
3.3 Educador Social	1 299 x 14,0	18 186,00	
3.4 Ajud. Acção Educativa (10)	8 700 x 14,0	121 800,00	
3.5 Administrativo	870 x 14,0	12 180,00	
3.6 Cozinheiro	870 x 14,0	12 180,00	
3.7 Ajudante Cozinha (2)	1 740 x 14,0	24 360,00	
3.8 Motorista	870 x 14,0	12 180,00	
3.9 Trabalhador Serviços Gerais (2)	1 740 x 14,0	24 360,00	
		0,00	259 462,00
Remunerações adicionais:			
Subsídio de alimentação	2 000,00		
Subsídio 35/40 horas	1 936,62		
Isenção Horários	5 164,50		
Diuturnidades	7 056,00		
Subsídios turnos rotativos	30 450,00	46 607,12	
Formação profissional		1 560,00	
Contribuições segurança social	306 069,12 x 22,30%	68 253,41	
Seguros acid trabalho e doenças profissionais		3 600,00	
Outros custos com o pessoal (saude e higiene trabalho)		500,00	
Outros custos com o pessoal (feriados/ h.extras)		2 200,00	382 182,53

6

[Handwritten signatures and initials]

4 - Amortizações:			
Ativos Fixos Tangíveis "Imobilizado"	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Ativos Fixos Tangíveis "Imobilizado Corpóreo" :		14 479,22	
Edifícios e outras construções			
Edifício ()	a)		
Edifício de Armazenagem ()	a)		
Outras construções Ligeiras ()	a)		
Equipamento básico ()	a)		
Equipamento de transporte ()	a)		
Equipamento Informático ()	a)		
Equipamento administrativo ()	a)		
Programas de Computadores ()	a)		14 479,22
a) Não aplicar a taxa diretamente (já existem bens totalmente amortizados)			
5 - Provisões:		0,00	0,00
...			
6 - Impostos:		0,00	0,00
...			
7 - Benefícios processados e outros custos operacionais:			
Benefícios processados		0,00	
Outros custos operacionais:			
Gastos com actividades para angariação verbas	0,00		
Outros Gastos ... quotizações UDIPSS	198,00	198,00	198,00
8 - Custos e perdas financeiras:			
Encargos bancários		60,00	
...		0,00	60,00
9 - Custos e perdas extraordinárias			
Ações de formação financiadas pelo F.S.E.		0,00	
Donativos de bens e deterioriação de bens		13 000,00	
Perdas em imobilizações		0,00	
Outros:			
Diversos de Obra	0,00		
...	0,00	0,00	13 000,00
TOTAL DOS CUSTOS			505 069,75

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top right of the page.

PROVEITOS E GANHOS

10 - Vendas:			
...		0,00	
...		0,00	0,00
11 - Prestações de serviços:			
Matrículas e mensalidades de utentes			
Mensalidades		0,00	
Outros/Comparticipação de utentes:			
...Abonos de Família	0,00		
...	0,00	0,00	0,00
12 - Trabalhos para a própria Instituição:			
Para autoconsumos		0,00	
Para outros		0,00	0,00
13 - Proveitos suplementares:			
...		0,00	
...		0,00	0,00
14 - Comparticipação e subsídios à exploração:			
Do Sector Público Administrativo:			
CRSSN - Serviço Sub-Regional de Porto (acordo atípico)		360 000,00	
Outros:			
...	0,00		
...	0,00	0,00	
De outros sectores:			
Entidades Privadas	0,00		
...	0,00	0,00	360 000,00
15 - Outros proveitos operacionais:			
Quotizações		3 500,00	
Donativos Dinheiro...		15 000,00	
Donativos - diversos...injunções		1 000,00	
Donativos à Exploração Camara Municipal...		15 000,00	
Ganhos ilíquidos com actividades e eventos diversos (exº: Jantares)		6 000,00	
Consignação irs		30 000,00	
Donativos Espécie (alimentar)		38 500,00	
Donativos Espécie (não alimentar)		28 000,00	137 000,00
16 - Proveitos e ganhos financeiros:			
Juros		50,00	
...		0,00	50,00
17 - Proveitos e ganhos extraordinários:			
Ações de formação financiadas pelo F.S.E.		0,00	
Ganhos em imobilizações		0,00	
Outros proveitos e ganhos extraordinários:			
Em subsídios para investimentos:			
PIDDAC	2 807,90		
Outros (Feder)	4 211,85		
Outros	1 000,00		
Outros (paineis solares/maquinas)	0,00	8 019,75	
Donativos		0,00	
Outros (Fundo Socorro Social)		0,00	8 019,75
TOTAL DOS PROVEITOS			505 069,75

Resultado Liquido previsto: 0,00