

***ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E
REFORMADOS DA PORTUGAL TELECOM***



CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

EXERCÍCIO DE 2017

**ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E
REFORMADOS DA PORTUGAL TELECOM**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - CUSTOS 2017

COD.	CUSTOS	SEDE	LAR	TOTAL
6	CUSTOS			
61	Custo Merc. Vendidas e Materias Consumidas			
61211	Géneros Alimentares	980,36	147.152,17	148.132,53
62	Fornecimentos e Serviços Externos:			
622	Serviços Especializados	11.054,96	80.921,22	
623	Materiais	3.830,42	6.623,75	
624	Energia e Fluidos	9.610,09	80.843,49	
625	Deslocações, Estadias e Transportes	3.547,31	926,86	
626	Serviços Diversos	28.183,50	59.685,20	
		56.226,28	229.000,52	285.226,80
63	Custos com o Pessoal			
6321	Remunerações Certas	22.411,68	386.231,10	
635	Encargos com Remunerações	4.840,92	83.425,92	
636	Seguro de acidentes de Trabalho	500,00	9.000,00	
638	Outros Custos com o Pessoal		3.000,00	
		27.752,60	481.657,02	509.409,62
64	Custos de Depreciação e Amortização	18.364,68	96.516,49	114.881,17
67	Provisões		7.200,00	7.200,00
68	Outros Custos	650,00		650,00
		103.973,92	961.526,20	1.065.500,12
	Resultado Liquido Previsional	-20.295,75	56.203,25	35.907,50
	TOTAL DOS CUSTOS	83.678,17	1.017.729,45	1.101.407,62

**ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E
REFORMADOS DA PORTUGAL TELECOM**

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL - PROVEITOS E GANHOS 2017

COD	PROVEITOS E GANHOS	SEDE	LAR	TOTAL
7	RENDIMENTOS			
72	Prestações e Serviços			
7211	Mensalidades de Utentes		938 088.00	
7212	Comparticipações de Utentes	16 723.46		
		16 723.46	938 088.00	954 811.46
7213	Quotizações	44 000.00		44 000.00
78	Outros Rendimentos e Ganhos			
7886	Consignação 0,5% de IRS	6 500.00		
7887	Reembolso de 50% do IVA (Generos Alimentares)		3 000.00	
		6 500.00	3 000.00	9 500.00
79	Juros e Outros Rendimentos Similares			
7911	De Depósitos	800.00	4 200.00	
7912	De Outras Aplicações			
		800.00	4 200.00	5 000.00
	Proveitos no Período			
7883	Imputação de Subs. para Investimentos			
788321	De Caixa de Previdência Pessoal dos TLP	15 654.71	38 474.70	
788323	De Portugal Telecom		33 966.75	
		15 654.71	72 441.45	88 096.16
	TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS	83 678.17	1 014 729.45	1 101 407.62

A Direção

Manuel Nascimento Duarte
Manuel Nascimento Duarte
Manuel Nascimento Duarte
Manuel Nascimento Duarte
Manuel Nascimento Duarte

Aprovado em Assembleia Geral
de 24 de Novembro de 2016

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA

- Os custos e proveitos foram calculados, com base nos dados registados no balancete de Setembro p.p. projetados até ao final de 2017

Os índices de inflação aplicados são os seguintes:

- taxa de 1% nos encargos com o pessoal,
- taxa de 0% nos custos com os Géneros Alimentares
- taxa de 0% nos custos com os Fornecimentos e Serviços Externos;
- taxa 1% nas mensalidades de utentes.

(Em euros)

<u>CUSTOS</u>			
1 - Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas			
Géneros alimentares		148.132,53	148.132,53
...			
2 - Demonstração conta "Fornecimentos e serviços externos":			
Subcontractos (Fornecimento e alimentação)			
Electricidade	53.095,26		
Combustíveis	29.970,28		
Água	7.388,04		
Outros fluidos (gás)	0,00	90.453,58	
Material de escritório	4.391,12		
Outros fornecimentos e serviços externos:			
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3.769,85		
Despesas de representação	0,00		
Comunicação	2.572,84		
Seguros	2.950,00		
Deslocações e estadas	4.474,17		
Conservação e reparação	35.297,04		
Publicidade e propaganda	0,00		
Limpeza, higiene e conforto	38.465,81		
Trabalhos especializados	79.485,41		
Outros	23.366,98	194.773,22	285.226,80
3 - Custos com o pessoal:			
Remunerações certas:			
1 Directora Técnica	1.479,65 x 14	20.715,10	
1 Encarregada Serviços Gerais	770,00 x 14	10.780,00	
1 Animadora Cultural	766,00 x 14	10.724,00	
21 Ajudantes Acção Directa	12.775,00 x 14	178.850,00	
3 Cozinheiras	1.921,00 x 14	26.894,00	
2 Ajudantes de Cozinha	1.106,00 x 14	15.484,00	
1 Roupeira	597,00 x 14	8.358,00	
8 Trabalhadoras Auxiliares	4.074,00 x 14	57.036,00	
1 Escriurária	720,00 x 14	10.080,00	
Diuturnidades	1.660,62 x 14	23.248,68	362.169,78
Remunerações adicionais:			
Subsídio de alimentação	625,00		
Subsidio para falhas	348,00		
Horas extraordinárias	45.500,00	46.473,00	
Formação profissional		2.000,00	
Contribuições segurança social (362 169,78 + 46 473,00)x21.6%		88.266,84	

Seguros acidentes de Trabalho			9.500,00	
Outros custos com o pessoal			1.000,00	509.409,62
4 - Amortizações:				
Edifícios e outras construções	3.071.993,26 x 2%		61.439,86	
Equipamento básico	49.097,21 x 16,66%		8.179,60	
Equipamento administrativo	16.266,33 x 16,66%		2.709,97	
Outros Ativos Fxos Tangíveis	255.413 x 16,66%		42.551,74	114.881,17
5 - Provisões			7.200,00	7.200,00
6 - Outros Custos			650,00	650,00
7 - Benefícios processados e outros custos operacionais:				
Benefícios processados				
Outros custos operacionais:				
8 - Custos e perdas financeiras:				
Custos bancários				
TOTAL DOS CUSTOS				1.065.500,12
<u>PROVEITOS</u>				
9 - Prestações de serviços:				
Matrículas e mensalidades de utentes				
Mensalidades de Utentes			938.088,00	
Outros/Comparticipação de utentes:				
Viagens de Cultura e Convívio		15.500,00		
Outros		1.223,46	16.723,46	954.811,46
10 - Outros proveitos operacionais:				
Quotizações			44.000,00	44.000,00
Consignação de 0,5% do IRS			6.500,00	
Reembolso de 50% ddo IVA s/Géneros Alimentares			3.000,00	9.500,00
11 - Proveitos				
Juros			5.000,00	
De outras Aplicações			-	5.000,00
12 - Proveitos extraordinários:				
Acções de formação financiadas pelo F.S.E.			0,00	
Ganhos em imobilizações			0,00	
Outros proveitos extraordinários:				
Em subsídios para investimentos CPPTLP			54.129,41	
Em subsidios para investimento PT			33.966,75	
Donativos				
Outros				88.096,16
TOTAL DOS PROVEITO				1.101.407,62

**ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E
REFORMADOS DA PORTUGAL TELECOM**

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS 2017

COD.	DESIGNAÇÃO	AUTOFINAN.	SUBSÍDIOS OUTRAS ENTIDADES	TOTAIS
43	Ativos Fixos Tangíveis			
4332	Edifícios e Outras Construções	255.000,00		255.000,00
4333	Equipamento Básico	30.000,00		30.000,00
4335	Equipamento Administrativo	5.000,00		5.000,00
4337	Outros Ativos Fixos Tangíveis	40.000,00		40.000,00
	TOTAL	330.000,00		330.000,00

Os Investimentos referem-se a -

Conta 4332 - EDIFÍCIOS:

Construção de nova lavandaria	235.000,00
Remodelação do atual espaço da lavandaria	20.000,00

Conta 4333 - EQUIPAMENTO BÁSICO

Mobiliário e equipamento geral	20.000,00
Mobiliário para a nova sala de refeições	10.000,00

Conta 4335 - EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO

Mobiliário e equipamento informático	5.000,00
--------------------------------------	----------

Conta 4337 - SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO/EQUIPAMENTOS

Substituição de rede gás propano para o gás natural	5.000,00
Trabalhos de conservação reabilitação e conservação de valor elevado	30.000,00
Trabalhos, equipamento e mobiliário para o espaço memória	5.000,00

TOTAL **330.000,00**

PLANO DE AÇÕES PARA 2017

1. Procurar aumentar os níveis de conforto e segurança no Lar a fim de que as pessoas que ali residem possam beneficiar de bem-estar, qualidade de vida e segurança; nestas intenções contam-se o reforço dos sistemas de detecção e combate a incêndios, instalação de ajudas técnicas que permitam melhorar a mobilidade dos utentes.
2. Reforçar o corpo de voluntários que actualmente apoia a direcção, a fim de que seja possível promover melhor acompanhamento dos utentes do Lar e dinamizar as actividades de convívio e cultura no Centro de Convívio.
3. Iniciar a construção do edifício para a Lavandaria, obra que só aguarda a aprovação da C.M. Gaia.
4. Remodelar o local da Lavandaria actual, preparando-o para espaço de refeições de utentes com carências, para que possam ser apoiados e servidos com maior comodidade e em ambiente adequado.
5. Substituir a instalação actual do gás propano, dado que o gás natural é mais económico e proporciona melhores condições ambientais.
6. Estudar a possibilidade de instalação de um sistema de produção de energia fotovoltaica para consumo próprio, de modo a reduzir gastos na conta da energia eléctrica,