

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES *EXERCÍCIO DE 2018*



"Nenhum projeto é viável se não começa a construir-se desde já: o futuro será o que começamos a fazer dele no presente". *Içam Tiba*



Largo Padre Navega nº 1, Antes 3050-041 ANTES

Tel: 231 209 350 Fax: 231 209 351 E-Mail: geral@adcra.pt
<https://www.facebook.com/adcr.antes>



Associação Desportiva Cultural e Recreativa de Antes

Largo Padre Navega nº 1

3050-041 ANTES

Telef. 231 209 350 Fax: 231 209 351 E-Mail: geral@adcra.pt

CONVOCATÓRIA

Nos termos da alínea c) do número 2 do artigo 22º dos estatutos, convoco a Assembleia Geral para reunir em sessão ordinária no próximo dia 29 de novembro de 2017, quarta-feira, pelas 19 horas, na sede da Associação, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1. Leitura e votação da ata da sessão anterior;**
- 2. Apreciação e votação do Orçamento e Programa de Ação para o ano de 2018, nos termos do Artº 22º dos Estatutos;**
- 3. Meia hora para tratar de qualquer assunto de interesse para a ADCRA;**

Não se verificando à hora marcada a presença de mais de metade dos Associados com direito a voto, a Assembleia reunirá, de acordo com o número 1 do Artº 24º, trinta minutos depois com qualquer número de presenças.

Antes 7 de Novembro de 2017

O Presidente da Mesa de Assembleia

(João Manuel Ferreira Lousado)



RELATÓRIO DA DIRECÇÃO

ORÇAMENTO E PLANO DE ATIVIDADES PARA 2018

INTRODUÇÃO

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de vossas excelências o orçamento e plano de atividades para o exercício de 2018.

De todos os orçamentos que têm sido elaborados ao longo dos tempos, reconhecemos e queremos mesmo partilhar com todos os intervenientes que o atual poderá ser um marco na vida desta Associação.

É imperativo que o plano de investimentos proposto seja realmente executado para podermos garantir a continuidade e crescimento desta instituição.

Está em causa um projeto para legalização e ampliação de ERPI, centro de dia, serviço de apoio domiciliário e ATL. Esse projeto envolve várias entidades e tem sido realmente muito difícil encontrar consenso entre todas as partes envolvidas. No entanto, acreditamos que poderá estar para breve essa aprovação. Assim que isso acontecer vamos numa 1ª fase avançar com obras de remodelação nos três blocos da Instituição, e posteriormente numa 2ª fase avançaremos com a obra de ampliação.

Estamos cientes das dificuldades e constrangimentos que isso vai trazer mas nesta fase só nos ocorre dizer: "Tem mesmo que ser".

ORÇAMENTO

Atendendo à extrema importância e ao forte investimento previsto para o exercício de 2018, este orçamento foi debatido e refletido por uma equipa de trabalho diversificada e elaborado com o máximo de rigor.

O orçamento para 2018, tem como valores de referência os gastos e rendimentos do atual exercício com referência ao acumulado do mês de outubro de 2017, bem como os valores das contas 2016.

Consideramos no seu geral uma taxa de inflação para 2018 de 1.5%, sendo que as rubricas foram analisadas individualmente para a sua projeção.

PLANO DE INVESTIMENTOS PARA 2018

O plano de investimentos para o exercício de 2018 está essencialmente focado no projeto de arquitetura que visa a legalização desta instituição.

Para isso, e assim que pudermos avançar, o ano de 2018 vai ser de obras. Primeiro teremos que avançar com as obras de remodelação/adaptação (ponto 1, 2 e 3) e seguidamente avançaremos com as obras de ampliação (ponto 9 e 10).

No entanto, sabemos que a vida desta instituição não pode parar. Nesse sentido, e apesar da nossa prioridade, outros investimentos também terão de ser executados. (Ponto 4, 5, 6, 7 e 8).

Por outro lado, e sempre que surjam situações de caráter urgente, as nossas prioridades tem que ser ajustadas.

Os investimentos para o exercício de 2018 que esta direção se propõe cumprir, são os seguintes.

1. Obras de adaptação Bloco C
2. Obras de adaptação Bloco B
3. Obras de adaptação Bloco A
4. Página Web
5. Viatura SAD com Isolamento térmico
6. Grua Standard Hidráulica com assento
7. Camas articuladas (+- 3 unidades)
8. Manutenções gerais
9. Elaboração projeto arquitetura
10. Continuação do projeto de ampliação (obras de execução)

RECURSOS HUMANOS

Na área de recursos humanos, esta direção quer fomentar a motivação dos colaboradores, privilegiando o seu trabalho e as relações interpessoais.

Queremos também continuar a investir na qualificação dos colaboradores para promover o aumento das suas competências, aptidões e conhecimentos.

Já temos uma candidatura no âmbito da medida "cheque-formação" que nesta fase se encontra em fase de aprovação. Esta medida, vai ao encontro do pretendido: reforçar a qualificação e competências de todo o quadro de pessoal.

Pretendemos também dar continuidade às formações já iniciadas em 2017 com o apoio da "Unidade de cuidados na comunidade Bairradina" no âmbito do projeto "Aprender a cuidar". Estas ações de formação são dirigidas principalmente para cuidadores de pessoas dependentes.

Estamos também desde já a auscultar a opinião das colaboradoras para podermos estar sempre atentos a oportunidades de formação nas áreas mais solicitadas.

É também prioritário reforçar os recursos humanos principalmente na área técnica (enfermagem e terapia ocupacional) pelo que julgamos ser possível iniciar com o cumprimento dessa medida no 1º trimestre de 2018.

ÁREA SOCIAL E CULTURAL

Em relação à área social e cultural temos desde já um plano de atividades ocupacionais e de desenvolvimento pessoal elaborado quer para as respostas sociais seniores, quer para a área da infância e juventude.

Este plano apresenta uma série de atividades comemorativas, lúdico-recreativas, socioculturais, formativas, espirituais, religiosas, física e mentais e de vida diária.

Pretende-se com este novo plano, melhorar a dinâmica organizacional promovendo aos seus utentes um leque de atividades personalizado que vá ao encontro do seu bem-estar.

Continua a ser nosso objetivo envolver o maior número de pessoas neste projeto de forma a consolidar cada vez mais os laços sociais e culturais de todos os intervenientes.

NOTA FINAL

Nesta nota final, queremos partilhar o nosso envolvimento em mais um grande projeto. Referimo-nos ao "Projeto Q+ Em Rede Solidário" que é uma parceria entre a empresa Replicar SocialForm – Geriatria, Lda e o Município da Mealhada.

Este projeto pretende dar apoio e orientação para a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) a um leque de IPSS do concelho. A ADCRA foi uma das 6 entidades que aderiu. Está desde já em prática um cronograma de sessões de formação em áreas diversificadas que abordam um enorme leque de temas cruciais para a sua implementação. Temos aqui uma grande oportunidade para abraçarmos e termos sucesso neste projeto que é fundamental para o futuro da ADCRA.

Por fim e mais uma vez, aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos os sócios, colaboradores, utentes, familiares e demais pessoas que integram a família da ADCRA pela confiança que tem vindo a depositar em nós. Esperamos poder continuar a merecer a vossa confiança. Sabemos de antemão que o ano de 2018 vai ser difícil para toda a comunidade institucional devido sobretudo ao ciclo de obras que teremos que iniciar. No entanto, contamos com a compreensão de todos os envolvidos neste projeto. O investimento e esforço a executar é indubitavelmente em prol da melhoria continua da qualidade de vida da população idosa e da infância através de cuidados especializados. Queremos ser uma entidade de referência e excelência na comunidade e para isso estamos a apostar na qualidade dos nossos serviços. Precisamos da vossa colaboração, confiança e união para elevarmos a ADCRA ao nível pretendido/merecido. Muito obrigado a todos e um grande bem-haja.

Antes, em 14 de Novembro de 2017

A DIRECÇÃO
Antónia Maria Botelho Macedo
Amalinda de Oliveira Sequeira Fernandes
Clara Maria Lima
António de Jesus Fernandes
Maria do Jesus da Luz Oliveira

Mapas Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

| RENDIMENTOS E GASTOS | PERÍODOS | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | <i>Real</i> | <i>Orçamento</i> | <i>(Previsão)</i> | |
| | 2016 | 2017 | 2017-P | 2018 |
| Vendas e serviços prestados | 469 873,16 | 495 762,02 | 480 977,79 | 500 388,63 |
| Subsídios à exploração | 411 604,07 | 409 974,39 | 431 808,46 | 433 324,71 |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 2 772,75 | 1 672,76 | 1 210,64 | 1 228,80 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 136 612,64 | 137 165,63 | 120 538,79 | 124 874,90 |
| Fornecimentos e serviços externos | 138 028,92 | 138 174,41 | 128 327,62 | 134 739,56 |
| Gastos com o pessoal | 550 920,15 | 572 982,75 | 599 483,51 | 626 255,00 |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 74 601,34 | 82 497,15 | 69 173,46 | 82 842,72 |
| Outros gastos e perdas | 3 655,06 | 2 819,09 | 926,22 | 941,97 |
| Resultado antes depreciações, gastos financiam. impostos | 129 634,55 | 138 764,44 | 133 894,21 | 130 973,41 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 119 925,37 | 126 756,53 | 121 870,95 | 126 330,02 |
| Resultado operacional (antes gastos financiam. impostos) | 9 709,18 | 12 007,91 | 12 023,26 | 4 643,39 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 569,34 | 577,31 | 107,97 | 109,81 |
| Juros e gastos similares suportados | 232,99 | 570,84 | 522,31 | 2 553,26 |
| Resultado antes de impostos | 10 045,53 | 12 014,38 | 11 608,92 | 2 199,94 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Líquido do Período | 10 045,53 | 12 014,38 | 11 608,92 | 2 199,94 |

Mapas Financeiros

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

| RENDIMENTOS E GASTOS | EXERCÍCIO 2018 | | | | |
|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | VALÊNCIAS | | | | |
| | CATL | A.DOM. | C. DIA | LAR | TOTAL |
| Vendas e serviços prestados | 21 208,33 | 184 818,95 | 61 637,26 | 232 724,09 | 500 388,63 |
| Subsídios à exploração | 18 286,30 | 160 330,14 | 53 255,61 | 201 452,66 | 433 324,71 |
| Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | 51,86 | 454,66 | 151,02 | 571,27 | 1 228,80 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 5 269,72 | 46 203,71 | 15 347,13 | 58 054,34 | 124 874,90 |
| Fornecimentos e serviços externos | 5 797,55 | 49 203,88 | 16 725,72 | 63 012,41 | 134 739,56 |
| Gastos com o pessoal | 26 427,96 | 231 714,35 | 76 966,74 | 291 145,95 | 626 255,00 |
| Imparidade de inventários (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 3 495,96 | 30 651,81 | 10 181,37 | 38 513,58 | 82 842,72 |
| Outros gastos e perdas | 39,75 | 348,53 | 115,77 | 437,92 | 941,97 |
| Resultado antes depreciações, gastos financiamentos e impostos | 5 507,46 | 48 785,08 | 16 069,90 | 60 610,97 | 130 973,41 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | 5 331,13 | 46 742,11 | 15 525,96 | 58 730,83 | 126 330,02 |
| Result. operacional (antes de gastos financiamento e impostos) | 176,34 | 2 042,97 | 543,94 | 1 880,15 | 4 643,39 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 4,63 | 40,63 | 13,50 | 51,05 | 109,81 |
| Juros e gastos similares suportados | 107,75 | 944,71 | 313,80 | 1 187,01 | 2 553,26 |
| Resultado antes de impostos | 73,22 | 1 138,89 | 243,64 | 744,18 | 2 199,94 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Líquido do Período | 73,22 | 1 138,89 | 243,64 | 744,18 | 2 199,94 |

Mapas Financeiros

BALANÇO

| RUBRICAS | PERÍODOS | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | <i>Real</i> | <i>Previsão</i> | <i>Orçamento</i> |
| | 2016 | 2017 | 2018 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não Corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 1 148 401,87 | 1 127 818,64 | 1 367 648,97 |
| Bens do Património Histórico e cultural | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | 2 754,68 | 1 109,10 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | 1 628,75 | 2 493,04 | 2 493,04 |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados e membros | | | |
| | 1 152 785,30 | 1 131 420,78 | 1 370 142,01 |
| Activo Corrente | | | |
| Inventários | 11 605,67 | 10 240,15 | 10 608,51 |
| Activos Biológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 16 886,85 | 22 538,79 | 23 448,39 |
| Adiantamentos a fornecedores | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estados e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados e membros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Outras contas a receber</i> | 27 460,18 | 11 741,59 | 11 928,39 |
| Diferimentos | 9 037,03 | 8 259,03 | 8 382,92 |
| Outros activos financeiros | 79 999,47 | 173 572,18 | 173 572,18 |
| Caixa e depósitos bancários | 99 708,43 | 18 179,93 | 22 441,31 |
| | 254 197,63 | 244 531,67 | 250 381,69 |
| Total do Activo | 1 406 982,93 | 1 375 952,45 | 1 620 523,70 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital Próprio | | | |
| Fundos | 76 274,87 | 76 274,87 | 76 274,87 |
| Excedentes Técnicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | 903 721,63 | 913 767,16 | 925 376,08 |
| Excedentes de revalorização | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações no capital próprio | 159 498,37 | 129 089,24 | 98 680,11 |
| Resultado Líquido do Período | 10 045,53 | 11 608,92 | 2 199,94 |
| Total do Capital Próprio | 1 149 540,40 | 1 130 740,19 | 1 102 531,00 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não Corrente | | | |
| Provisões | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 23 251,94 | 16 980,81 | 300 140,81 |
| Outras contas a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23 251,94 | 16 980,81 | 300 140,81 |
| Passivo Corrente | | | |
| Fornecedores | 28 075,22 | 31 108,30 | 32 451,81 |
| Adiantamentos de clientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 24 143,07 | 26 379,54 | 27 746,90 |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados e membros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 181 972,30 | 170 743,61 | 157 653,18 |
| Outros passivos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 234 190,59 | 228 231,45 | 217 851,89 |
| Total do Passivo | 257 442,53 | 245 212,26 | 517 992,71 |
| Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo | 1 406 982,93 | 1 375 952,45 | 1 620 523,70 |

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhe são atribuídas pela alínea c) do nº 1 do artigo 31 dos Estatutos da ADCRA, reuniu com a Direcção e o Contabilista Certificado para o esclarecimento das diferentes rubricas que compõem o orçamento, que prevê um aumento de receitas 3.5% relativamente ao ano anterior e de 4.5% nas despesas.

O orçamento apresentado para o ano de 2018 reflecte investimentos necessários à Associação, representando 36% do valor das receitas do ano, em investimentos estruturais da máxima importância para a ADCRA.

No que respeita aos gastos verificamos um aumento de acordo com a inflação esperada.

Apesar dos resultados esperados serem diminutos, queremos relevar a boa gestão por parte desta direcção durante todo o seu mandato pelo que propomos um voto de louvor pela sua actuação.

Pelo que este Conselho Fiscal deliberou dar o seu Parecer favorável.

Antes, 22 de Novembro de 2017

O Conselho Fiscal



