



**Cooperativa para a Educação e Reabilitação
de Cidadãos Inadaptados de Seixal e Almada**

**COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO E
REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS
INADAPTADOS DO SEIXAL E
ALMADA, CRL**

ORÇAMENTO 2023

Miratejo, 15 de Dezembro 2022

CERCISA - COOP EDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO DE CRIANÇAS INADAPTADAS SEIXAL E ALMADA CRL
Orçamento 2023 - Notas explicativas

Este orçamento contempla os gastos previsíveis das valências CACI, Centro de Recursos e Inclusão, Lar Residencial e Residência Autónoma e ainda a Intervenção Precoce de Almada e Seixal.

Foi executado com base nos custos reais acumulados de Setembro, sem actualização, o que vai implicar um grande cuidado na execução do orçamento.

Os programas estão orçamentados de acordo com as respectivas candidaturas.

As participações da segurança social estão orçamentadas a preços constantes de 2022.

CUSTOS E PERDAS

61- Custos das mercadorias vendidas e materias consumidas **27.918,93 €**
Referem-se aos custos com géneros alimentares.

62 - Fornecimentos e serviços externos **244.494,46 €**

De entre as rubricas englobadas nesta, destacamos:

62.1.1	Exploração de refeitórios	29.495,40 €
62.2.1	Trabalhos especializados	89.910,72 €
62.2.3	Vigilancia e Segurança	20.107,27 €
62.2.4	Honorarios	7.688,48 €
62.2.6	Conservação e Reparação	5.610,88 €
62.2.8	Outros	271,67 €
62.3.1	Ferramentas e Utensilios	1.949,08 €
62.3.3	Material de Escritorio	2.431,88 €
62.4.1	Electricidade	26.311,16 €
62.4.2	Combustiveis	7.567,91 €
62.4.3	Agua	3.945,79 €
62.5.1	Deslocações e Estadas	16.600,27 €
62.6.1	Rendas e Alugueres	5.095,16 €
62.6.2	Comunicação	4.088,79 €
62.6.3	Seguros	6.319,95 €
62.6.5	Contencioso e Notariado	708,00 €
62.6.6	Despesas de representação	- €
62.6.7	Limpeza, Higiene e Conforto	13.306,07 €
62.6.8	Outros serviços	3.086,00 €

63- Gastos com o pessoal **1.242.124,82 €**

6.3.2.1	Remunerações certas	915.667,66 €
6.3.2.2	Remunerações adicionais	96.074,90 €
6.3.5	Encargos sobre remunerações	209.701,98 €
6.3.6	Seguros	17.117,21 €
6.3.8/9	Outros Custos com o Pessoal	3.563,07 €

64- Gastos com depreciações e amortizações **55.155,45 €**

Está orçamentada a obra de ampliação do CACI 2.

Assim, as amortizações previstas são as seguintes:

	Valor Aquisição	Taxa	Amortização Anual
Outros Edificios e Construções	2.351.354,68 €	1,99%	47.012,29 €
Equipamento Basico	15.078,71 €	16,66%	1.307,30 €
Equipamento Transporte	26.400,00 €	20,00%	5.280,00 €
Ferramentas e utensilios	2.062,75 €	20,00%	515,68 €
Equipamento Administrativo	7.111,86 €	16,66%	931,40 €
Equipamento Informático	543,90 €	20,00%	108,78 €
Total	2.402.551,90 €		55.155,45 €

68 - Outros gastos e perdas **37.595,64 €**

De entre as rubricas englobadas nesta, destacamos:

6.8.1.1	Impostos	2.894,20 €
6.82	Descontos de Pronto Pagamento Concedidos	- €
6.8.8.9	Acções Formação FSE	21.656,44 €
6.8.8.8	Outros não especificados (pirilampo etc)	13.045,00 €

69- Gastos e Perdas de financiamento **2.805,65 €**

Refere-se a encargos com serviços financeiros

PROVEITOS E GANHOS

72- Prestações de Serviços		215.265,33 €
Dos quais:		
Quotizações dos utilizadores	201.060,00 €	
Quotizações e Joias	3.535,33 €	
Outros serviços externos	10.670,00 €	
75 - Participações e subsídios à exploração		1.317.993,82 €
Dos quais:		
7511 Participações da segurança social		940.992,12 €
CACI	251.449,80 €	
CACI II	86.211,36 €	
Intervenção precoce	319.599,12 €	
Lar residencial	202.344,24 €	
Residencia Autonomia	81.387,60 €	
7.512 Ministério da Educação		356.189,23 €
Unidade educacional	128.013,39 €	
Centro de recursos e inclusao	228.175,84 €	
7515 Autarquias	- €	0,00
7.553 Donativos	20.812,47 €	20.812,47
78- Outros Rendimentos e Ganhos		81.136,55 €
De entre as rubricas englobadas nesta, destacamos:		
7889 Acções Formação FSE	21.656,44 €	
7888 Outros não especificados (pirilampo etc)	21.560,00 €	
7871 Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	- €	
7883 Subsídios ao investimento	37.920,11 €	
79- Juros e Rendimentos Similares		- €
798 Outros rendimentos Similares	- €	

Prevê-se para o proximo ano o seguintes resultado:

Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos	62.261,86 €
Resultado antes dos gastos de financiamento e impostos	7.106,41 €
Resultado antes de imposto	4.300,75 €
Resultado liquido previsional	4.300,75 €