

ANO 2019

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL E ORÇAMENTO
DE INVESTIMENTO E DESINVESTIMENTO

1º
Orçamento

NOME: QUERCUS – ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

MORADA: Bairro do Calhau – Centro Associativo do Calhau

N.º _____ ANDAR _____ LOCALIDADE: Monsanto

FREG: S.Domingos Benfica CONCELHO: Lisboa CÓD.POSTAL: 1500-045

Actividades

Resumo síntese das principais actividades			

Equipamentos de Apoio

Indicação de imóveis e equipamentos de apoio			

PARECER DO
CONSELHO
FISCAL:

EM: ___ / ___ / _____

DESPACHO:

EM: ___ / ___ / _____

A DIRECÇÃO:

Local: Lisboa

Data: ___ / ___ / _____

Assinaturas:

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL:

Lisboa, ___ / ___ / _____

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CÓDIGO CONTA	QUERCUS-CONTA EXPLORAÇÃO PROVISIONAL CUSTOS E PERDAS 2019	VALORES (EUROS)	CÓDIGO CONTA	QUERCUS-CONTA EXPLORAÇÃO PROVISIONAL PROVEITOS E GANHOS 2019	VALORES (EUROS)
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS		71	VENDAS	5 000
61-61611	Outros	1 150	72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	
		1 150	722/4	Patrocínios, Donativos e Quotizações	700 000
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		725	Serviços Secundários	200 000
62211/4	Electricidade, Combustíveis, água e Outros Fluidos		75	SUBSÍDIOS	
62217	Material de Escritório		751	Estado e Outras entidades Públicas	406 650
62232	Reparação, Conservação e adaptação em equipamentos e edifícios alugados		752	Outras Entidades	150 000
(*)	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 084 236			556 650
63	CUSTOS COM PESSOAL		78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0
6322	Remunerações Certas	232 120	781/8	Outros Rendimentos Suplementares	20 000
6322	Remunerações Bolsas estagios	6 667			
6385	Formação Profissional	0			
6351	Encargos sobre Remunerações	51 763			
6361	Seguros Acidente Trabalho / Doenças Profis.	3 482			20 000
63224	Subsídios Refeição	22 965			
638	Outros Custos com Pessoal	500			
		317 497			
(*)	AMORTIZAÇÕES	31 000			
673	PROVISÕES (Processos Judiciais em Curso)	0			1 481 650
68	OUTROS GASTOS E PERDAS		79	PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS	0
681	Impostos	2 600			
687	Multas Fiscais, Não Fiscais, Coimas	1 500			
688	Outros	20 000			1 481 650
		24 100			
	(A)	1 457 983			
69	CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	5 000		(F)	1 481 650
	(C)	1 462 983			
	(E)	1 462 983			
	RESULTADO LÍQUIDO PROVISIONAL	18 667			18 667
				RESULTADOS OPERACIONAIS: (B) - (A)	23 667
				RESULTADOS FINANCEIROS: (D-B) - (C-A)	-5 000
				RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C)	18 667
				RESULTADO LÍQUIDO PROVISIONAL: (F) - (E)	18 667

(*) = (Detalhado em Anexo)

Outros2_Pessoal

QUERCUS Orçamento 2019 PREVISÃO CUSTOS COM PESSOAL (EM EUROS)			
Encargo Mensal			
N.º Funcion	Categoria Profissional	Remuneração	Remun.Total/Mês
1	Coordenador	1 100,00	1 100,00
1	Coordenador 3º Esc	1 271,00	1 271,00
1	Tec. Superior Principal	1 100,00	1 100,00
1	Tec. Superior Principal 3º Esc	1 196,00	1 196,00
3	Tec. Superior 1ª,1º	1 050,00	3 150,00
3	Tec. Superior 1ª,1º	1 100,00	3 300,00
2	Tec. Superior 2ª, 1º	900,00	1 800,00
1	Tec. Superior 2ª, 3º	900,00	900,00
1	Ass Administrativa Principal	963,00	963,00
3	Ass Administrativa 2ª	600,00	1 800,00
TOTAIS			
17		0,00	16 580,00

b) Encargo anual, a preços de 2018

1) Remunerações certas com acréscimo de 0%	16 580,00	232 120,00
2) Total de Remun.Certas + Sub.Ferías/Natal+Adicionais		232 120,00
3) Formação Profissional		0,00
4) Segurança Social		51 762,76
5) Seguro Acidentes Trabalho		3 481,80
6) Higiene e Segurança/MT		500,00
6) Subsídio de Refeição		22 965,30
	TOTAL:	310 829,86
Estagios Empr Jovem ativo (1 x 740,79)*9 meses		6 667,11
Segurança Social		1 486,77
	TOTAL:	8 153,88

QUERCUS 2019

Descriminação de Valores Orçamentados na Conta 62 FSE

		Orçamento 2018	Execução 2018	%	Orçamento 2019
6211	Subcontratos	6273.11	2097.15	1.00	2118.12
6221	Trabalhos Especializados	250000.00	589 571.27	a)	595466.98
6222	Publicidade	6284.22	595.27	1.00	601.22
6224	Honorários	6286.24	85 072.51	1.00	85923.24
6226	Conservação e Reparação	6288.26	15 035.61	1.00	15185.97
6231	Ferramentas e Utensílios	6293.31	4 217.20	1.00	4259.37
6233	Material Escritório	6295.33	4 561.53	1.00	4607.15
6238	Gastos com Actividades	6300.38	124 551.77	1.00	125797.29
6241	Electricidade	6303.41	3 477.20	1.00	3511.97
6242	Combustíveis	6304.42	17 268.39	1.00	17441.07
6243	Água	6305.43	1 294.80	1.00	1307.75
6251	Deslocações e Estadias	126550.00	136 781.25	a)	138149.06
6253	Transporte mercadorias	6315.53	3 010.94	1.00	3041.05
6261	Rendas	6323.61	3 891.15	1.00	3930.06
6262	Comunicação	6324.62	13 487.26	1.00	13622.13
6263	Seguros - Excepto Ac. Trabalho	6325.63	10 252.41	1.00	10354.93
626841	Organização e part eventos	633109.41	1 457.67	1.00	1472.25
6268	Outros Fornecimentos	6330.68	56 877.68	1.00	57446.46
	TOTAL	1 104 213.59	1 073 501.06		1 084 236.07

a) Valores previsíveis para 2019. Enquanto que nas restantes rubricas se prevê um aumento de 1% em relação à execução de 2018, nestas rubricas julgamos mais racional baixar os custos a fim de equilibrar o orçamento.

QUERCUS
Orçamento de Investimentos 2019
(em Euros)

AutoFinanciamentos (A) Subsídios Outros Subsídios Outros Financiamentos (B) TOTAL

Investimentos Previstos

Despesas Instalações

Imobilizações em Curso						
Adiantamentos Imob. Incorporáveis						

Imobilizações Corpóreas

Terrenos e Recursos Naturais						0
Edifícios e Outras Construções						0
Equipamento Básico						0
Equipamento de Transporte						0
Ferramentas e Utensílios						0
Equipamento Administrativo						0
Taras e Vasilhame						0
Animais Produtivos, Trabalho e Reprodução						0
Outras Imobilizações Corpóreas						0
Imobilizações em Curso						0
Adiantamentos Imobilizações Corpóreas						0

Investimentos Financeiros

Participação de capital						
Obrigações e títulos de participação						
Empréstimos Financiamento						
Investimento Imóveis						
Outras Aplicações Financeiras						
Imobilizações em Curso						
Adiantamentos Inv. Financeiros						

TOTAL		0	0	0	0	0
--------------	--	---	---	---	---	---

(A) - Resultado Líquido + Resultados Transitados

(B) - Empréstimos a Médio e Longo Prazo (Bancários, de associados, outros empréstimos obtidos) + Doações + Desinvestimentos (Valor Contabilístico líquido)

QUERCUS

Orçamento Desinvestimentos

(em Euros)

Desinvestimentos	VALORES
Diminuição de Investimentos Financeiros a M/L Prazo	0
Diminuição de Imobilizações	0

QUERCUS 2019

Subsídios à Exploração

(em Euros)

<i>Descrição</i>		<i>Valor Protocolo</i>	<i>Valor Total Orçamentado</i>
7511	IEFP (Estágios Profissionais)	6 667	6 650
7512/9	Outras entidades publicas	800 000	400 000
752	Outros	150 000	150 000
			0
			0
			0
			0
			0
TOTAL ANO			556 650