



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Luis' and 'Luis'.

Plano de Atividades e Orçamento

Ano 2019

Para o ano letivo de 2018/2019: **"Educar com arte"**

"A arte diz o indivisível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível"

Leonardo da Vinci



INDICE

MENSAGEM DA DIREÇÃO	3
INTRODUÇÃO	4
PLANO DE ATIVIDADES	5
RENDIMENTOS PREVISIONAIS 2019.....	10
GASTOS PREVISIONAIS 2019	12
INVESTIMENTOS	15
RESULTADOS PREVISIONIAS 2019	15
AGRADECIMENTOS	16



1. MENSAGEM DA DIREÇÃO

O Plano de atividade e Orçamento para o ano de 2019 pretende ser um instrumento de gestão e enquadramento institucional tendo como principal objetivo a definição de estratégias de atuação, programando as atividades a desenvolver e afetando os respetivos recursos humanos e financeiros.

No presente documento tentamos projetar a ação da Instituição no próximo ano, dividindo o mesmo em duas grandes vertentes: o Plano de Atividade e o Orçamento.

O Plano de Atividade sintetiza as ações, atividades e projetos para o ano 2019 com o intuito de dar resposta às necessidades da Instituição, concretizando assim os objetivos traçados.

Pretende-se melhorar a qualidade dos serviços sempre olhando à redução de custos atendendo à situação conjuntural da Instituição, daí tentar-se ir ao encontro de determinadas ações e atividades sem que algumas constituam encargos sendo suscetíveis de concretização.

Tal como em anos anteriores, as atividades são planeadas para que tenhamos uma orientação e organização estruturada. No Orçamento apresentamos a previsão de resultados e investimentos para o exercício de 2019. Importa, no entanto, ressaltar que o presente documento não pretende ser estanque, situação antagónica à dinâmica que norteia o funcionamento desta Instituição. Em função da colaboração de todos os que se identificam com a sua causa, das ideias e projetos ou em virtude das parcerias estabelecidas existirá sempre a possibilidade de implementar outras atividades/ações que não se encontram aqui descritas.



2. INTRODUÇÃO

A "Associação das Creches de Santa Marinha" é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). Tem o reconhecimento de uma Pessoa de Utilidade Pública, com o número 500 940 233, através do Diário da República nº 132, datado de 6 de junho de 1974, Série III.

A Associação foi fundada em 11 de Junho de 1888 e tem por objetivo principal a prestação de serviços de ensino.

Esta Instituição pretende assumir papel ativo na sociedade, mediante a formação de crianças, quanto ao:

- Desenvolvimento de uma ação conjugada entre a Instituição, o meio, a comunidade e as famílias;
- Defesa de valores de carácter humanista, no desenvolvimento de práticas de solidariedade e respeito pela liberdade e direitos dos outros (culturais, patrióticos, morais, sociais e religiosos, pessoais e ecológicos).

À imagem do que se tem efetuado em anos precedentes, o presente Plano e Orçamento foi elaborado com base no controlo e análise do desempenho orçamental no decorrer do presente exercício, até ao mês de setembro, no sentido de se obter uma antevisão, o mais fiável possível, ao nível dos gastos e rendimentos do ano 2018.

O documento apresentado contém os objetivos estratégicos da Associação e as ações que se propõe cumprir.

Deste modo, pelo presente documento, vem a Direção apresentar o Instrumento de Gestão Previsional (Plano de Atividades e Orçamento para o ano 2019).



3. PLANO DE ATIVIDADES

3-1 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO

No ano de 2018, concretizamos o projeto de alargamento de uma sala até agora afeta aos 5 anos, ao abrigo do Protocolo estabelecido com a Câmara de Vila Nova de Gaia.

Foram ainda feitas obras nas instalações sanitárias das salas de 3 anos e heterogénea. Foi colocado novo piso na sala de 3 anos, sala de reuniões e outros equipamentos.

3-2 EQUIPAMENTOS

Por motivo de aumento do número de crianças, sobretudo na Creche, foram adquiridos catres, cadeiras e mesas para o refeitório e o equipamento da casinha para as crianças brincarem. Assim foram efetuadas reparações, tendo sempre em conta os critérios de racionalidade económica.

A Associação está dotada de equipamentos adequados e suficientes para o desenvolvimento da sua atividade em harmonia com as melhores práticas de ensino.

Desencadaremos todos os esforços, no sentido de procurar cativar pessoas singulares ou coletivas que abracem esta tão nobre causa e que nos possam apoiar nas nossas necessidades.

3-3 MARKETING E POLÍTICA DE COMUNICAÇÃO

O nosso Sítio na internet em conjunto com o facebook constituem ferramentas para enriquecimento da informação sobre a Instituição, valências e serviços, assim como divulgação de eventos e iniciativas que continuará a ser atualizado, de modo a prestar informação atual e útil. O MEO canal é mais um meio de promoção da nossa Instituição.



Os novos endereços eletrónicos com o nosso domínio (@cartolinhas), sendo um deles diretamente para a Direção, possibilitam aos utentes e colaboradores uma maior proximidade na comunicação.

3-4 FORMAÇÃO

Continuar-se-á a valorizar a formação quer externa, quer interna, de modo a valorizar os recursos humanos de Instituição.

Esta já preconizado um Plano de Formação através da empresa F3M a realizar em 2019, de acordo com o cumprimento legal.

3-5 HIGIENE E SEGURANÇA

A Associação continuará a privilegiar as condições de trabalho para os colaboradores da Instituição, assim como o bem-estar e segurança dos utentes, de acordo com os mais elevados padrões de exigência de qualidade.

A Instituição tem protocolos e parcerias com empresas especializadas nos domínios de limpeza, higiene, saúde e segurança.

3-6 PROJETO EDUCATIVO

Para o ano letivo de 2018/2019, o Projeto Educativo está subordinado ao Tema "Educar com arte".

Intencionalidade do Projeto:

A arte infantil faculta-nos não só a compreensão da criança, mas também a oportunidade de estimular o seu desenvolvimento, através da educação artística.

Segundo pesquisas bibliográficas e fundamentações teóricas"... a educação estética, partindo do contexto educativo da educação pré-escolar, estará presente no contacto com



diferentes formas de expressão artística que serão meios de educação da sensibilidade. O contacto com o meio envolvente, com a natureza e com a cultura, permitirá às crianças apreciar a beleza em diferentes contextos e situações.” (OCEPE).

Objetivos:

- Favorecer a socialização da criança bem como a sua integração no sistema educativo e na comunidade;
- Desenvolver sentimentos de autoestima e autoconceitos positivos;
- Valorizar os conhecimentos de cada criança, dando espaço à troca de experiências e de aprendizagens, numa perspetiva de integração dos conhecimentos na construção do saber;
- Proporcionar recursos e oportunidades criativas diversificadas e adequadas aos interesses das crianças;
- Promover o respeito pela liberdade de expressão;
- Incentivar e promover a participação e envolvimento das famílias;
- Promover o gosto e a sensibilidade pela arte;
- Promover o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e do espírito crítico;
- Promover e alargar o conhecimento de vários artistas e suas obras;
- Promover experiências em torno da exploração e descoberta (criação), da utilização de técnicas (execução) e do contacto com diferentes formas de manifestação artística (apreciação), OCEPE.

Resultados esperados:

Durante a fase de execução deste projeto, pretende-se através das expressões contribuir para um crescimento harmonioso e global, promovendo um ambiente humanizado e facilitador da integração social. Não obstante, este não pretende ser um projeto de intenção, mas sim de ação.



A finalidade deste projeto é estimular as crianças a explorarem outros meios artísticos e proporcionar um veículo para a expressão criativa;

Cada criança terá a oportunidade de explorar as diferentes vertentes no mundo da arte, promovendo as habilidades criativas das mesmas, construindo a partir daqui novas aprendizagens.

3.7-SALA HETEROGÉNEA DE CRECHE

Foi feita em 2018 a revisão do Acordo da Creche com a inclusão da sala heterogénea, tendo agora a Creche uma capacidade para 60 crianças. Foi feita a candidatura ao Programa PROCOOP em julho passado (1ª fase do mesmo) que nos permitirá ver participado 80% (48 crianças) da lotação permitida em Acordo.

3-8 ESPAÇO EXTERIOR LÚDICO/DESPORTIVO

O espaço encontra-se certificado pelos serviços competentes do ISQ e licenciado pela CM Gaia. Continuará a ser disponibilizado quer para a prestação de serviços educativos a crianças e jovens, quer para iniciativas sociais e recreativas a desenvolver pelos utentes.

3-9 CEDÊNCIA DE INSTALAÇÕES PARA FESTAS DE ANIVERSÁRIOS

Pretendemos manter esta atividade, cedência a sala do piso 0 para realização de festas de aniversário de crianças, com ou sem animação.

3-10 BANCO ALIMENTAR

Atualmente a Instituição em parceria com este organismo distribui, mensalmente, alimentos a 115 famílias carenciadas, num total de 255 pessoas.

3-11 MECENATO



Estão a ser desencadeados todos os esforços no sentido de captar recursos de mecenas particulares e de empresas para a causa social que esta Instituição desenvolve.

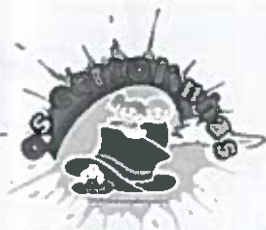
3-12 ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

Pretendemos continuar a desencadear todos os esforços no sentido desenvolver atividades de angariação de fundos que possam contribuir para a sustentabilidade da Instituição.

3.13- LIVRO SOBRE A HISTÓRIA DA INSTITUIÇÃO

Esta Direção acalenta o Sonho há muito desejado, de passar um Testemunho para as gerações futuras sobre a importância desta tão Nobre Instituição do Concelho de Vila Nova de Gaia ao longo destes 130 de história no Plano da Educação.

Para o cumprimento do Sonho, será este ano editado o Livro "*ASSOCIAÇÃO DAS CRECHES DE SANTA MARINHA – Espaço de Modernidade Educativa*" com Prefácio, que muito nos honra, do Exmo. Senhor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia.



4. RENDIMENTOS PREVISIONAIS 2019

Os rendimentos da Associação são os seguintes:

- Mensalidades dos utentes, nas vertentes de “Creche” e “Pré-Escolar”;
- Outras participações dos utentes em “atividades lúdicas”, “atividades extracurriculares” e “equipamento escolar”;
- Subsídios à exploração da Segurança Social e outras entidades públicas;
- Donativos de mecenas;
- Donativos em espécie para a vertente social do “Banco Alimentar”;
- Quotas de associados.

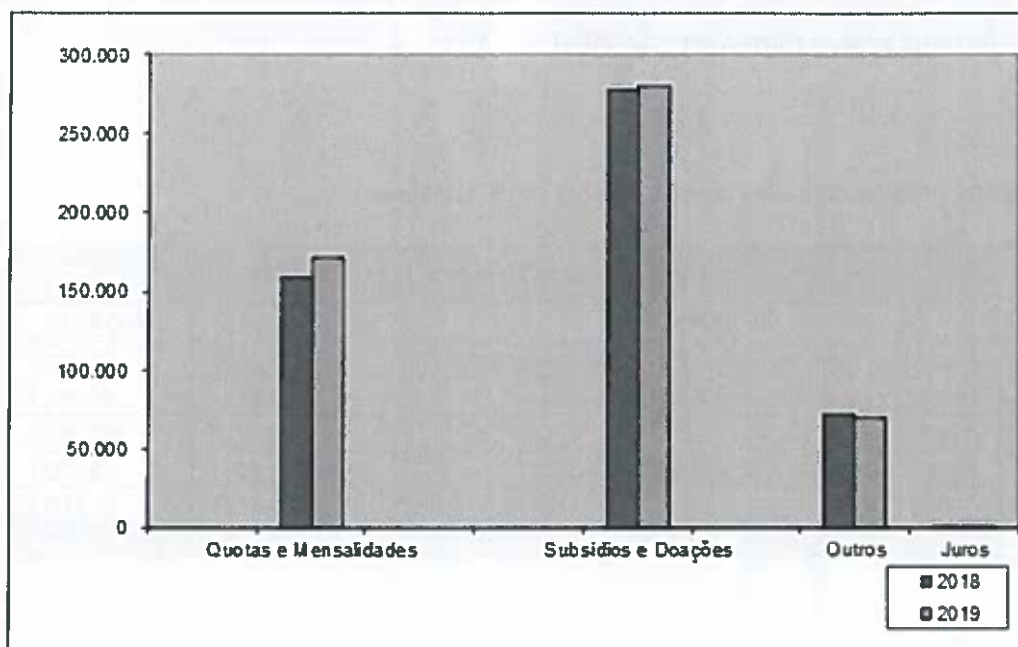
Os preços definidos para os bens e serviços prestados pela Associação obedecem aos princípios orientadores de promoção do acesso da generalidade dos cidadãos, em condições financeiras equilibradas, a bens e serviços essenciais tais como a educação, procurando na medida do possível, adaptar as contraprestações devidas às reais situações dos utilizadores, na ótica do princípio de igualdade material.

Os rendimentos previsionais para 2019 são conforme segue:

Rendimentos Previsionais para 2019			
	Designação	Mensal de 2019	ANO 2019
Quadro 1	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	14.333 €	172.000 €
	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSAU DADES)	14.167 €	170.000 €
	OUTROS SERVIÇOS (Quotizações)	167 €	2.000 €
	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	23.333 €	280.000 €
	SUBSÍDIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS	23.333 €	280.000 €
	ISS, IP	23.333 €	280.000 €
	OUTROS RENDIMENTOS	5.833 €	70.000 €
	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	208 €	2.500 €
	RENDIMENTOS e GANHOS EM INVEST. FINANCEIRO	250 €	3.000 €
	OUTROS RENDIMENTOS	5.375 €	64.500 €
	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	125 €	1.500 €
	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	5.250 €	63.000 €
	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	83 €	1.000 €
	TOTAL RENDIMENTOS	43.583 €	523.000 €



Orçamento de Rendimentos



2019	172.000	280.000	70.000	1.000
2018	153.000	278.000	72.000	1.000
Cnt	Quotas e Mensalidades	Subsídios e Doações	Outros	Juros

As prestações de serviços referem-se às matrículas e mensalidades, bem como às participações das atividades lúdicas, atividades extracurriculares e equipamento escolar.

Prevê-se um aumento das mensalidades, no decurso da abertura de uma nova sala (heterogénea) a partir do ano letivo 2018/2019.

As verbas dos subsídios advêm do protocolo do Instituto de Segurança Social na valência Creche e Pré-Escolar, assim como um subsídio da participação das educadoras.

Nos outros rendimentos estão refletidos os donativos em numerário e banco alimentar (por sua vez serão doados e distribuídas às famílias carenciadas).



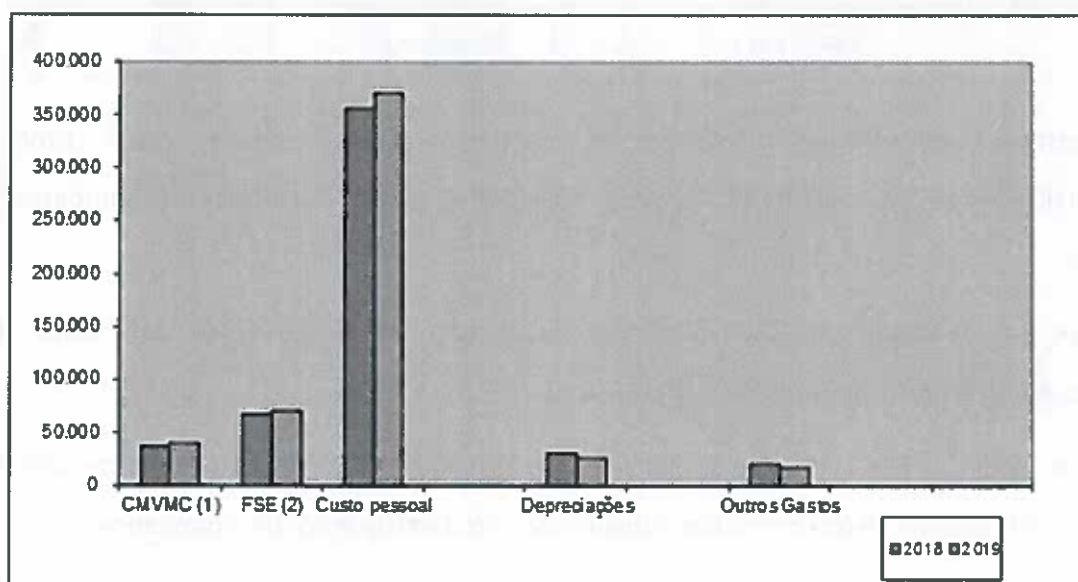
5. GASTOS PREVISIONAIS 2019

De seguida apresenta-se a metodologia e os pressupostos em que foram assentes as previsões dos gastos para o ano de 2019.

Os gastos previsionais são os que abaixo se discriminam:

Quadro 2	Gastos Previsionais para 2019			Quadro
	<i>Designação</i>	Mensal de 2019	ANO 2019	
	CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	3.250 €	39.000 €	-
	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	5.808 €	69.700 €	3
	GASTOS COM O PESSOAL	30.900 €	370.800 €	4
	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.208 €	26.500 €	5
	OUTROS GASTOS	1.417 €	17.000 €	6
	TOTAL GASTOS	43.583 €	523.000 €	

Orçamento de Gastos



2019	39.000	69.700	370.800		26.500	17.000	
2018	37.000	66.500	357.000		26.500	15.500	
Cnt	CMVMC (1)	FSE (2)	Custo pessoal		Depreciações	Outros Gastos	

- (1) - CMVMC - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
 (2) - FSE - Fornecimento e Serviços Externos

**- Custo de Matérias Consumidas**

Trata-se de géneros alimentares, assim como materiais de consumo que foram estimados com base nas compras efetuadas.

- Fornecimentos e Serviços Externos

Nos fornecimentos e serviços externos encontramos os custos fixos, ao longo do ano de 2019.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		
<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2019</u>	<u>ANO 2019</u>
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	1.758 €	21.100 €
TRABALHOS ESPECIALIZADOS	917 €	11.000 €
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	67 €	800 €
HONORÁRIOS	333 €	4.000 €
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	417 €	5.000 €
DESPEAS BANCARIAS	25 €	300 €
MATERIAIS	200 €	2.400 €
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	42 €	500 €
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	150 €	1.800 €
ARTIGOS PARA OFERTA	8 €	100 €
ENERGIA E FLUIDOS	738 €	8.850 €
ELETRICIDADE	650 €	7.800 €
COMBUSTÍVEIS	4 €	50 €
ÁGUA	83 €	1.000 €
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	13 €	150 €
DESLOCAÇÕES E ESTADAS	13 €	150 €
SERVIÇOS DIVERSOS	3.100 €	37.200 €
COMUNICAÇÃO	167 €	2.000 €
SEGUROS	333 €	4.000 €
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	1.379 €	16.550 €
OUTROS SERVIÇOS (GASTOS COM UTENTES)	1.221 €	14.650 €
TOTAL	5.808 €	69.700 €

Quadro 3

**- Gastos com o Pessoal**

Quadro 4	GASTOS COM O PESSOAL		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2019</u>	<u>ANO 2019</u>
	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	24.833 €	298.000 €
	REMUNERAÇÕES CERTAS	24.833 €	298.000 €
	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	5.542 €	66.500 €
	PESSOAL	5.542 €	66.500 €
	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	400 €	4.800 €
	PESSOAL	400 €	4.800 €
	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	125 €	1.500 €
	PESSOAL	125 €	1.500 €
	TOTAL	30.900 €	370.800 €

Com a abertura de uma nova sala (heterogénea) a partir do ano letivo 2018/2019, prevê-se um aumento do custo com o pessoal, pelo aumento de colaboradores.

- Gastos de Depreciações/Amortizações do Ativo Fixo Tangível

Quadro 5	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2019</u>	<u>ANO 2019</u>
	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO	167 €	2.000 €
	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.042 €	24.500 €
	ATIVOS INTANGÍVEIS	- €	- €
	TOTAL	2.208 €	26.500 €

Os gastos com depreciações/amortizações foram estimados em função do período de vida útil dos edifícios, equipamento básico, equipamento administrativo, ferramentas e utensílios, e seu custo histórico.

- Outros Gastos

Quadro 6	OUTROS GASTOS		
	<i>Designação</i>	<u>Mensal de 2019</u>	<u>ANO 2019</u>
	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DONATIVOS	1.375,00	16.500,00
	QUOTIZAÇÕES	33,33	400,00
	OUTROS	8,33	100,00
	TOTAL	1.417 €	17.000 €



Os donativos referem-se à distribuição dos alimentos às famílias carenciadas, vindos do banco alimentar.

6. INVESTIMENTOS

Não se perspetiva concretizar investimentos de ordem significativa no ano de 2019.

7. RESULTADOS PREVISIONAIS PARA O ANO 2019

A Direção teve como finalidade utilizar critérios objetivos e demonstráveis e estimativas fiáveis, de modo a que as contas previsionais perspetivem a realidade da Associação.

Resultados Previsionais para 2019			
RUBRICAS		ANO 2019	ANO 2018
Quadro 7	RENDIMENTOS E GASTOS		
	VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	172.000 €	159.000 €
	SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO	280.000 €	278.000 €
	CUSTOS DOS INVEN.VEND. E DAS MAT. CONSUMIDAS:	- 39.000 € -	- 37.000 € -
	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	- 69.700 € -	- 66.500 € -
	GASTOS COM PESSOAL:	- 370.800 € -	- 357.000 € -
	OUTROS RENDIMENTOS	70.000 €	72.000 €
	OUTROS GASTOS	- 17.000 € -	- 19.500 € -
	RESULTADO ANTES DEPRECIACÕES, GASTOS FINANCIAMENTO E IMPOSTOS	25.500 €	29.000 €
	GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	- 26.500 € -	- 30.000 € -
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES GASTOS FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)	- 1.000 € -	- 1.000 € -
	JUROS E RENDIMENTOS SIMLARES OBTIDOS	1.000 €	1.000 €
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	- €	- €
	IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO		
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	- €	- €
RESULT. DAS ACTIV. DESCONTINUADAS (LÍQ. DE IMPOSTOS) INCLUÍDO NO RESULT.LÍQ. DO PERÍODO			



AGRADECIMENTOS

A Direção deixa aqui os seus agradecimentos a:

- A todos os utentes e familiares, que sem eles esta Instituição na faria sentido;
- A todos os sócios e não sócios pela confiança depositada na nossa direção e reconhecimento das obras desenvolvidas;
- Aos colaboradores pelo seu empenho e participação na Associação;
- Aos voluntários, pela sua generosidade e talentosa colaboração;
- Aos parceiros, pelo apoio dado de forma financeira e logística;
- Aos fornecedores de bens e de serviços, pela qualidade com que colaboram com a Associação;

Um Bem-haja, pela generosidade, compreensão, apoio e colaboração dispensada.

Vila Nova de Gaia, 05 de novembro de 2018

A Direção

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be the name of the director. The middle signature is smaller and less legible. The bottom signature is also smaller and less legible.

Parecer do Conselho Fiscal

Parecer

Somos do parecer que o Orçamento para o ano económico e financeiro de 2019 e as Demonstrações Financeiras apresentadas revelam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da ASSOCIAÇÃO DAS CRECHES SANTA MARINHA GAIA, NIPC 500.940.223, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites.

V.N.Gaia, 06 de Novembro de 2018

O Conselho Fiscal

Presidente



Vogal



Vogal



