

2023

Assembleia Geral
Sociedade Filarmónica União Artístic
Piedense
22-12-2022



Rumo ao Futuro com Confiança!

1



Índice

Introdução	3
Departamento Administrativo e Financeiro	7
Departamento de Atividades Culturais e Recreativas	10
Realização de Eventos:	13
Departamento de Atividades Desportivas	14
Secção de Atividades Aquáticas:	17
Secção de Atividades Gímnicas:	18
Secção de Desportos de Combate:	18
Objetivos Específicos do Departamento	19
Estratégicos:	19
Estruturais e Orgânicos:	19
Outros Objetivos:	19
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES CAMPISTAS	20
Mapas Orçamentais	24
Demonstração Previsional de Resultados para 2023	25
Demonstração Previsional de Resultados para 2023	26
Demonstração Previsional de Resultados para 2023	27
Demonstração Previsional de Resultados para 2023	28
Demonstração Previsional de Resultados para 2023	29
Diana Provicional de Investimentes nava 2022	20

2



Introdução

Nos termos dos Estatutos e Regulamento Geral, o Plano de Atividades e Orçamento para 2023 é o documento que define as atividades, os objetivos, os compromissos e a dinâmica de cada um dos departamentos da SFUAP, a previsão orçamental dos rendimentos e dos gastos que irão suportar o exercício do mesmo ano, constando também o plano previsional de investimentos que são fatores fundamentais para o desenvolvimento da coletividade.

Com o desagravamento das medidas de contingência, que condicionaram a realização das nossas atividades durante cerca de dois anos, iniciamos a época desportiva e o ano letivo 2022/2023 com melhores condições para a prática das atividades que desenvolvemos. O facto de registarmos um crescimento significativo de inscrições, em especial na natação, é uma situação muito confortável para a SFUAP, na recuperação do número de utentes e de receitas.

Embora a grande subida dos preços tenha tido, designadamente dos combustíveis, eletricidade, gás e dos produtos químicos, impactos negativos na gestão da coletividade com o aumento sucessivo dos gastos, estamos esperançados de que a situação melhore e nos permita continuar a resolver os problemas e ultrapassar dificuldades, que diariamente nos confrontamos, mas que não nos impedem de prosseguir os objetivos que nos propomos atingir.

Estamos focados no desenvolvimento das atividades com o reforço das medidas de melhoria da organização e funcionamento das mesmas, por departamento, bem como na modernização dos métodos de trabalho das várias secções, designadamente das compras, gestão de stocks, contabilidade, recursos humanos, inventário e património, com a atualização dos módulos da Eticadata e a necessária formação dos trabalhadores(as) administrativos(as).

Embora existam alguns constrangimentos relacionados com o estado das instalações, nomeadamente as desportivas, apesar de tudo, não desanimamos e, em 2023, continuaremos motivados para gerir a coletividade com rigor,



determinação e confiantes na nossa capacidade para cumprir os compromissos que assumimos perante os associados

Os resultados positivos que, nesta altura, já podemos registar é a prova do nosso empenhamento, esforço, dedicação e dinamismo, que nos permitem continuar a gerir a SFUAP com os recursos e meios que prevemos dispor em 2023, suportados por uma gestão racional, equilibrada e controlada, em que a prioridade será o plano de reabilitação das instalações.

Esta proposta de Plano de Atividades e Orçamento para 2023, que apresentamos aos associados, reflete a continuidade do trabalho realizado por esta Direção e, ao mesmo tempo, é a afirmação de que os compromissos previstos no nosso Plano de Ação para o mandato de três anos serão cumpridos, designadamente a gestão rigorosa dos recursos, realizada por todos os departamentos.

Assim, o *Departamento Administrativo e Financeiro* vai continuar o processo de modernização dos serviços, por secção, consolidando as alterações já efetuadas na informática, nomeadamente a atualização de módulos da Eticadata, no âmbito da Secção de Compras e Gestão de Stocks.

No prosseguimento das medidas de melhoria, iniciaremos a modernização das secções de Recursos Humanos, Gestão de Pessoal, Contabilidade, Inventário e Património, para agilização dos processos e métodos de trabalho e, por consequência, garantir mais qualidade dos serviços prestados aos associados.

A comunicação e imagem é também um compromisso que o DAF vai continuar a empenhar-se, com urgência, na contratação, de um(a) técnico(a) de comunicação, garantindo uma maior e melhor comunicação com os associados, assegurando também a promoção e divulgação das atividades desenvolvidas pela coletividade e, consequentemente, contribua para o aumento do número de inscritos.

Considerando que as instalações, designadamente a sede social, as piscinas, o Ginásio Cine e o Garrett são uma prioridade, iniciará os processos de estudos



de viabilidade e de elaboração de projetos, para construção, recuperação e requalificação das mesmas.

O Departamento de Atividades Desportivas tem como grande prioridade continuar a controlar os gastos com a manutenção e funcionamento das instalações e das atividades, prevendo, em conjunto com os restantes departamentos, em especial com o DAF, objetivos e metas para reduzir, entre outros, custos energéticos, prosseguindo os estudos para a instalação de painéis fotovoltaicos, painéis solares e de um sistema moderno de aquecimento das águas dos planos de água.

A continuação da parceria SFUAP/CMA, através da assinatura do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo - "Programa Almada à Prova de Água" é uma mais-valia para a gestão das piscinas, contribuindo para reduzir custos com pessoal.

Outras medidas de gestão importantes para reduzir custos de funcionamento das instalações e equipamentos, que o DAD vai-se empenhar, são a continuação e desenvolvimento do Plano da Manutenção e do Plano da Higiene e Limpeza.

As prioridades do *Departamento de Atividades Campistas*, entre outras, são continuar a implementar medidas de autoproteção, a remoção das coberturas de fibrocimento das instalações, a substituição de pimenteiros, concluir o processo de atualização do Regulamento Interno do Parque de Campismo, melhorar a gestão do pessoal, reforçar a vigilância e segurança.

Trata-se de garantir, através de investimentos, as melhores condições para os associados campistas, satisfazendo as suas necessidades e assegurando, ao mesmo tempo, os rendimentos indispensáveis para a sustentabilidade da coletividade.

O Departamento de *Atividades Culturais e Recreativas*, beneficiando de comparticipações da CMA, através de assinatura de protocolos, que se revela insuficiente para apoiar as atividades desenvolvidas pelo mesmo, com limitações, vai continuar a investir nas Escolas de Música e na Banda.



6



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

Para criar melhores condições para o desenvolvimento das atividades culturais, na área da música, vai continuar a ajustar à realidade o Plano de Desenvolvimento Estratégico para a Banda e Escolas de Música, bem como vai aumentar a realização de concertos e de outras atividades culturais, para as quais vai solicitar o reforço das comparticipações da CMA.



Departamento Administrativo e Financeiro

Durante o tempo decorrido de mandato, o DAF introduziu algumas melhorias na organização e funcionamento das secções de compras, de gestão de stocks e de controlo financeiro, contribuindo para uma gestão dos recursos financeiros mais controlada, pelo que, com os resultados já alcançados, se justifica prosseguir o desenvolvimento das medidas adotadas, no sentido da modernização da gestão administrativa e financeira da coletividade.

Assim, prosseguindo a implementação de novas medidas de modernização dos serviços administrativos e financeiros, designadamente, no âmbito da secção de compras e de gestão de stocks pretende-se incluir no processo as secções de Recursos Humanos e do Pessoal, da Contabilidade, do Inventário e do Património, de forma a agilizar procedimentos, melhorar as competências e rentabilizar os recursos disponíveis.

No âmbito dos apoios do Estado e das Autarquias é fundamental prosseguir na apresentação de candidaturas, na assinatura de Contratos-Programa e de Protocolos para potenciar o desenvolvimento das atividades, contribuindo para aumentar as receitas e reforçando as condições para investir nas instalações e equipamentos.

A requalificação, construção ou reconstrução de instalações são um compromisso desta direção, previsto no seu plano de ação para três anos, difícil de implementar, mas que não desistimos de lutar, até terminar o mandato, para ultrapassar as dificuldades e desenvolver os processos para avançar com os projetos, sendo indispensável o apoio da Câmara Municipal de Almada na viabilização dos mesmos



As instalações desportivas, piscinas e ginásio, com muitos anos de existência, encontram-se cada vez mais degradadas, pelo que o DAF empenhar-se-á, em colaboração com o DAD, nos processos de elaboração de estudos de viabilidade e de projetos de construção e de requalificação, logo que disponha do alvará de licenças de utilização, indispensáveis para realizar as obras e solicitar apoios financeiros do Estado e dos Fundos Europeus.

As obras de reconstrução do edifício designado por "Teatro Garrett", só serão possíveis de realizar com o apoio da CMA, desde que a mesma nos informe o que é permitido construir, em termos de projeto, de modo a avançarmos com o mesmo. Entretanto, vamos continuar a dialogar com a mesma no sentido de nos serem fornecidas as informações que são necessárias para avançar com o referido projeto.

Numa visão de um futuro próspero, consistente, seguro e duradouro para a SFUAP, o DAF responsável pela gestão de recursos humanos, compromete-se, durante o ano de 2023, a empenhar-se profundamente, na melhoria do funcionamento dos serviços, de forma a assegurar a qualidade dos mesmos, prestados aos associados e na rentabilidade dos recursos humanos, materiais e financeiros.

Desta forma, o DAF prosseguirá, em 2023, na defesa dos princípios da transparência, do equilíbrio das contas da coletividade e continuará a implementar todas as medidas necessárias, com o objetivo de rentabilizar os recursos existentes, tendo em vista assegurar a continuação do crescimento sustentado da coletividade, bem como, na realização de investimentos e na modernização da SFUAP.

Os objetivos que nos orientam para 2023 são os seguintes:

 Persistir com uma gestão financeira e económica sólida, equilibrada e transparente de modo a cumprir todos os requisitos



legais com todas as entidades, bem como os previstos nos Estatutos e Regulamento Geral;

- Continuar o diálogo ativo e persistente com a Câmara Municipal de Almada (CMA), para após conclusão do processo de emissão das licenças de utilização e iniciar o processo de elaboração dos projetos de construção da sede social, das instalações culturais e desportivas, de uma forma integrada e faseada, designadamente, as obras do Teatro Garrett, Ginásio-Cine e piscinas;
- Manter os alertas junto da CMA sobre o estado crescente de degradação do Palácio e os riscos a que se sujeitam os trabalhadores administrativos, os professores e os alunos das Escolas de Música, no sentido de serem tomadas as necessárias medidas preventivas;
- Prosseguir com o diálogo regular com os trabalhadores/as e as suas estruturas representativas, continuando a melhorar as condições de trabalho, atualizando os salários e as regalias sociais;
- Apostar na formação contínua dos trabalhadores/as com o intuito de aperfeiçoar as suas competências ao serviço da SFUAP;
- Continuar a contratação de trabalhadores/as nas equipas de trabalho onde se verifique que seja indispensável e de acordo com as regras de boa gestão dos recursos financeiros, de forma a garantir uma maior e melhor prestação de serviços aos sócios;
- Persistir no melhoramento da organização dos processos de trabalho, para aumentar a qualidade e a rentabilidade dos recursos disponíveis;
- Continuar a atualizar e a modernizar o sistema informático, nomeadamente os módulos da Eticadata e a aquisição de novos programas, para permitir uma maior eficácia e eficiência dos serviços prestados.
- Desenvolver, com a contratação de um(a) técnico(a) de



comunicação o gabinete de comunicação e imagem, com o objetivo de criar um canal de ligação permanente e eficaz com os associados, através das redes sociais e na criação de *newsletter*;

- Finalizar o processo de revisão dos Estatutos e do Regulamento Geral (RG) de modo a ser apresentado em Assembleia Geral Extraordinária para análise e votação;
- Promover o processo de eficiência energética, com o objetivo de serem instalados painéis solares e fotovoltaicos, de forma a garantir a redução dos custos com energia;
- Promover os processos de elaboração dos projetos de construção e de requalificação das instalações sociais, desportivas e culturais, assim que estejam reunidas as condições.

Departamento de Atividades Culturais e Recreativas

O Departamento de Atividades Culturais e Recreativas é de primordial importância para a SFUAP, na medida em que é nele que assenta a fundação da própria coletividade, através da criação da Banda Filarmónica.

A sua ação incide, quase exclusivamente, na área musical, através das Escolas de formação musical e Escola de Música Filarmónica, integrando ainda as classes de Dança Contemporânea, Ballet e Marchas Populares, estando prevista a integração da aula de Gaita de Foles e de Danças Europeias.

Ao longo do tempo que decorre do mandato temos vindo a procurar, constantemente, a melhoria da organização e funcionamento das várias classes, no sentido de que as atividades desenvolvidas com a colaboração de professores, alunos e respetivas famílias, sejam um bem de inestimável valia, de índole cultural.

Além das áreas da sua competência, acima enunciadas, o DACR tem ainda a seu cargo a gestão e manutenção dos fardamentos e instrumentos musicais da



Banda Filarmónica, informatização do arquivo das Escolas de Música e da Banda Filarmónica, organização de eventos na área cultural e recreativa e colabora também com os restantes departamentos nas atividades por estes desenvolvidas.

As atividades da Banda Filarmónica integram-se, (como se verifica nas restantes bandas do Concelho), no quadro de iniciativas do movimento associativo popular, participando em programas e festas populares; realizando concertos e audições dos alunos das escolas de música filarmónica.

Ainda, recentemente, registou-se um aumento significativo do número de músicos da banda, em especial de jovens e crianças provenientes das escolas de música filarmónica, do projeto "Outra Banda", celebrado por protocolo tripartido, entre a SFUAP, a CMA e duas escolas do concelho: Escola Ruy Luís Gomes e Escola do Monte de Caparica.

O nosso grande objetivo é a preparação dos alunos para integrarem a Banda, o mais cedo que for possível, de forma a aumentar, a médio prazo, o número de músicos, bem como melhorar a prática do ensino de instrumentos musicais, do número de audições e de realizações conjuntas da escola de música filarmónica e escola de música de pianos, cordas e de canto.

Assim em 2023 os nossos compromissos são os seguintes:

- Continuar a melhorar o funcionamento da Banda Filarmónica e das Escolas de Música;
- Assegurar que a implementação do Plano de Desenvolvimento Estratégico da Banda e Escolas de Música se realize de forma persistente, consequente e consistente;



- Ter uma coordenação competente e empenhada no cumprimento de regras e que colabore com todos os professores, alunos e músicos; na organização de atividades e eventos previstos no Plano para 2023;
- Assegurar a preparação de músicos para integrar a Banda Filarmónica de forma a continuar a melhorar as condições existentes para a prática do ensino de instrumentos musicais;
- Continuar o apoio à criação de grupos musicais nas várias vertentes (Clássica, Pop, Rock, Jazz, Contemporânea), assim como outros grupos que possam vir a ser criados;
- Assegurar o acompanhamento ao projeto "Outra Banda", desenvolvido em parceria com a Câmara Municipal de Almada e as duas Escolas do Concelho;
- Assegurar o apoio a novos projetos que poderão surgir nas áreas da música, dança e outros, que se relacionem no desenvolvimento cultural e recreativo da nossa sociedade, promovendo o ensino de outros instrumentos musicais que poderão enriquecer a oferta da nossa escola de música.

Pretende-se igualmente:

- ✓ Assegurar o investimento na área instrumental, com a aquisição de novos instrumentos e executar os planos de manutenção dos instrumentos musicais já existentes;
- ✓ Solicitar mais apoio financeiro da CMA às Escolas de Música Filarmónica,
 Formação Musical e Banda Filarmónica;
- ✓ Continuar com a informatização do arquivo da Banda Filarmónica e Escola de Música;



- ✓ Catalogar toda a documentação com interesse para a história da coletividade, preservá-la e digitalizá-la se necessário;
- ✓ Participar no programa de atividades do 134.º aniversário da SFUAP, assegurando a organização de alguns dos eventos;
- ✓ Formalizar a existência de uma comissão de apoio à Banda Filarmónica, através da criação de um "núcleo" de pessoas com capacidade de ficar responsável pelo inventário de materiais e instrumentos, organização de pastas e partituras, logística do arquivo da Banda Filarmónica e logística/inventário dos fardamentos;
- ✓ Criar um projeto integrado para apresentar à Câmara Municipal de Almada no sentido de fomentar o crescimento e desenvolvimento das Escolas de Música e da Banda Filarmónica;
- ✓ Criar uma programação regular de oferta de concertos, apresentação de peças de teatro e outras atividades de índole cultural;
- ✓ Continuar a organizar a Festa de Natal, com a participação especial das classes de música da SFUAP;
- ✓ Participar na organização da Festa de Natal, em conjunto com o DAD, com a participação das classes desportivas e culturais;
- ✓ Promover a participação da Banda Filarmónica em eventos fora do Concelho de Almada, tais como Encontros e concursos de Bandas.

Realização de Eventos:

Concertos no âmbito do protocolo com a Câmara Municipal de Almada (Banda Filarmónica)

- Concerto de Ano Novo:
- Concerto de Primavera/Verão:
- Concerto no Mês da Música;
- Concerto de Natal;

- Aulas abertas/audições das várias classes instrumentais ao longo do ano e organização de espetáculo para apresentar às escolas do concelho, no final do ano letivo:
- Comemorações do 25 de Abril e 1.º de Maio;
- Participação da Banda Filarmónica no âmbito das Festas da Cova da Piedade;
- Concertos nas várias variantes musicais;
- Realização de eventos culturais (Poesia, Teatro, Danças, Cantares, etc.);

134.º Aniversário da SFUAP:

- Arruada do 134.º Aniversário da SFUAP;
- XXVII Concerto de Gala da Banda Filarmónica;
- Participação na sessão solene;
- Espetáculo das Escolas de Música.

Outros Eventos:

- Concerto com a participação especial da cantora Anabela;
- Comemoração do Dia da Dança Dança pela Liberdade;
- Encontro de Bandas Filarmónicas Mês da Música.

Departamento de Atividades Desportivas

A situação do défice, cuja origem está, há muito tempo, identificada como sendo estrutural é uma preocupação permanente do DAD, nomeadamente, no que diz respeito aos custos crescentes de funcionamento das instalações e de atividades, mais concretamente com a energia, produtos químicos, manutenção das instalações e equipamentos. Esta situação tem-se agravado ao longo do ano de 2022 com os aumentos sucessivos dos preços, em especial dos produtos químicos e da eletricidade.

Para 2023 o DAD, no âmbito das atividades gímnicas e aquáticas, vai continuar a tomar medidas para controlar o défice, quer apostando no aumento do número



de inscritos, que se tem verificado desde o início da época desportiva em curso, quer através da melhoria dos métodos de gestão das atividades, designadamente potenciando o crescimento dos cursos de natação de aprendizagem, aperfeiçoamento e dos bebés.

Relativamente à gestão das instalações e equipamentos, suportado por uma coordenação, com formação adequada para dar resposta às necessidades de melhorias do funcionamento das instalações e equipamentos, continuaremos a desenvolver o plano de manutenção das instalações e equipamentos, os planos da limpeza e de higienização e o plano de prevenção da *Legionella*.

Para reduzir custos de funcionamento a nível das instalações e equipamentos, as manutenções e reparações serão asseguradas pelos trabalhadores da manutenção, recorrendo apenas a serviços exteriores nos casos em que não dispomos de meios para realizar os trabalhos especializados.

A nível energético é difícil implementar quaisquer medidas para reduzir os custos, antes da deliberação sobre projetos de construção ou de requalificação de instalações, mas não vamos desistir e, com as condições que dispomos, procuraremos soluções para baixar os gastos, designadamente com a eletricidade e gás.

As soluções para esta situação, entre outras, na nossa perspetiva, têm de ser definidas num modelo de gestão das instalações e atividades diferente do atual, designadamente o tratamento químico, bacteriológico e o aquecimento das águas das piscinas e dos duches, tem de ser realizado com equipamentos modernos, como sejam as bombas de calor, os painéis fotovoltaicos e os painéis solares.

O estudo e análise das deficiências das estruturas das instalações e o respetivo relatório de conclusões elaborado pelo Instituto de Soldadura e Qualidade, sugere a realização de obras de reparação das piscinas e do pavilhão a curto prazo, mas aconselha solicitar um estudo de viabilidade sobre os custos, antes de efetuar quaisquer obras, de forma a avaliar se é mais rentável construir de novo ou reparar.



Até que o Plano de Reabilitação das instalações seja, o DAD vai continuar a assegurar as reparações urgentes das instalações e dos equipamentos para manter as atividades e os postos de trabalho, contando com os trabalhadores da manutenção, evitando gastos elevados que, com as obras de requalificação ou construção de novas instalações, sejam desperdiçados recursos financeiros indispensáveis para construir tudo o que a SFUAP necessita a nível de instalações.

Na competição é importante continuar a assegurar a participação dos atletas, em provas oficiais, designadamente na natação, ginástica rítmica e judo, e em eventos organizados pela coletividade e por convite de outras instituições, de forma a manter a SFUAP a participar no desporto a nível local, regional, nacional e internacional.

Em todas as modalidades desportivas vamos fazer tudo o que for possível para aumentar o número de inscritos, através da promoção e divulgação da oferta. Em especial na natação é muito importante aumentar o número de atletas na pré-competição, cadetes e infantis, pelo que vamos captar atletas para a formação nas escolas de natação da CMA, previsto no Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo - Programa Almada à Prova de Água.

Numa perspetiva de "Desporto para Todos" continuaremos a promover o direito de acesso ao desporto e à atividade física, defendendo a inclusão, o princípio da solidariedade social e da ética desportiva, um desígnio da nossa coletividade que o DAD vai prosseguir, na defesa de mais e melhor desporto.

Vamos continuar a parceria com a CMA, através da assinatura de um Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo, no âmbito da Natação, designado por "Programa Almada à Prova de Água", que consideramos uma mais-valia para a SFUAP.

Em 2023, na realização de atividades, o compromisso do DAD é o seguinte:

No geral das nossas atividades aquáticas e gímnicas vamos melhorar as condições para divulgar e promover a oferta, através dos meios que



considerarmos mais eficazes e desenvolvendo as parcerias com entidades públicas e privadas, bem como vamos continuar, de forma contínua, as medidas para reduzir o défice.

Na competição atento aos resultados já alcançados pela natação desportiva e a ginástica rítmica, dentro das disponibilidades, o DAD compromete-se a estar mais atento às necessidades para que os/as atletas tenham as melhores condições para progredirem nas suas carreiras desportivas.

Na natação a equipa masculina ao conquistar o título de Campeão Nacional da 2.ª Divisão reconquistou o lugar na 1.ª Divisão, na próxima época desportiva.

É um orgulho para todos os associados, em especial para os atletas, pelo que nos comprometemos, em conjunto com a comissão de Pais dar um melhor apoio para a equipa ter as condições indispensáveis à manutenção dos bons resultados individuais e coletivos.

Secção de Atividades Aquáticas:

- Assegurar a participação das equipas de competição nas provas previstas nos calendários oficiais;
- Assegurar a participação, dentro das nossas disponibilidades, em eventos e representações, para que sejamos convidados;
- Reforçar o apoio e vigilância do Diretor Técnico e do Coordenador, de forma a melhorar a organização e funcionamento dos cursos de natação e articulação com a competição desportiva;
- Garantir a elaboração dos relatórios trimestrais, a análise criteriosa dos mesmos, em relação aos objetivos definidos nos planos de desenvolvimento, bem como as correções que sejam necessárias fazer ao plano de gestão das atividades;
- Atualizar as normas de funcionamento das atividades, incluindo da competição, e implementar com rigor e regularidade;
- Desenvolver o trabalho conjunto com a Comissão de Pais da Natação;



 Melhorar o apoio aos atletas, alunos, professores e treinadores das escolas e da competição;

Secção de Atividades Gímnicas:

- Assegurar a participação nas competições previstas nos calendários federativos;
- Assegurar a participação em representações para as quais nos convidarem;
- Assegurar, dentro das disponibilidades, as condições para a realização dos treinos e participação em provas e representações;
- Colaborar com a Associação de Ginástica de Setúbal na organização de provas e na cedência de instalações e equipamento, mediante pedido prévio e disponibilidade de cedência;
- Colaborar com a Federação de Ginástica de Portugal, dentro das nossas disponibilidades, sempre que nos seja solicitado;
- Apoiar e colaborar com os(as) professores(as) os(as) treinadores(as) em tudo o que seja necessário fazer para aumentar o número de inscritos nas várias modalidades, bem como para os atletas progredirem na sua carreira desportiva;

Secção de Desportos de Combate:

- Assegurar a participação das modalidades de competição, nas provas dos calendários federativos e compromissos com congéneres;
- Assegurar a participação nas demonstrações para as quais formos convidados;
- Assegurar as condições para realização de treinos e demonstrações nas nossas instalações;

19

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

 Apoiar e colaborar com os mestres, monitores e praticantes na divulgação e promoção das modalidades, designadamente da organização de encontros, comemorações e convívios.

Objetivos Específicos do Departamento

Estratégicos:

- Concorrer à Bandeira da Ética Desportiva;
- Promover a certificação da Escola de Natação;
- Reduzir os custos com energias, através de metas fixadas:
 - o Água: 10%;
 - Eletricidade: 7%;
 - o Gás: 5%.

Estruturais e Orgânicos:

- Estabelecer métricas para a Orientação Técnico-Pedagógica: ≤
 55%;
- o Reduzir o número de reclamações: -5%;
- o Realizar uma avaliação à superestrutura das instalações;
- Realizar a avaliação à qualidade do ar interior;
- o Realizar a avaliação aos cancerígenos existentes;
- o Realizar a avaliação periódica à qualidade do serviço prestado.

Outros Objetivos:

- Continuar a renovação dos equipamentos de desgaste rápido, adquirindo novos materiais e equipamentos para as atividades desportivas;
- Desenvolver o diálogo com as famílias dos(as) nossos(as) atletas.





DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES CAMPISTAS

As atividades campistas continuam a ser de vital importância para a sustentabilidade financeira da coletividade, sendo necessário continuar a apostar num serviço cada vez melhor através de investimento, na requalificação de infraestruturas e dos equipamentos existentes.

É necessário continuar a apostar numa política de melhoria das condições de lazer, convívio e descanso dos nossos associados campistas, não esquecendo as atividades de recreio, cultura e desporto.

É também fundamental continuar o trabalho desenvolvido no âmbito das Medidas de Autoproteção, fazendo assim cumprir os requisitos estabelecidos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e demais entidades fiscalizadoras, bem como analisar a aquisição de meios complementares de combate a incêndios, mesmo que não tendo sido exigido pelas respetivas entidades.

Sendo constante a preocupação com a sustentabilidade financeira da coletividade desejamos apresentar um Plano de Atividades e Orçamento que, por um lado, demonstre as melhorias necessárias para o conforto e segurança dos nossos campistas, mas também que mostre a análise cuidada relativa ao controlo e redução de custos.

As prioridades para a área do campismo são as seguintes:

- ✓ Continuar a implementação das medidas de autoproteção;
- ✓ Dar continuidade ao processo de remoção e substituição de estruturas em fibrocimento;
- ✓ Continuar com as obras de reparação, manutenção e beneficiação das instalações e equipamentos existentes;
- ✓ Continuar a substituição de pimenteiros muito degradados;
- ✓ Atualizar o Regulamento Interno do Parque de Campismo.



De modo a cumprirmos os objetivos a que nos propomos, comprometemo-nos realizar as seguintes atividades por secção:

Secção de Manutenção e Obras:

- ✓ Dar continuidade às obras de reparação e beneficiação de instalações e equipamentos, bem como as medidas de autoproteção;
- ✓ Dar continuidade à remodelação integral e faseada dos blocos sanitários incluindo a substituição dos seus telhados de fibrocimento;
- ✓ Analisar as vantagens de implementação de painéis solares para aquecimento de águas.
- ✓ Continuar com a implementação da substituição de pimenteiros;
- ✓ Apostar na modernização das ferramentas de trabalho, de forma a facilitar a implementação de melhorias estruturais e orgânicas já planeadas;
- ✓ Dar continuidade às necessidades de limpeza e desassoreamento dos esgotos do parque de campismo, em especial entre os meses de maio e outubro.

Secção de Atividades Desportivas Culturais e de Recreio

- ✓ Realizar atividades culturais e desportivas, através da dinamização de espetáculos, aulas abertas de desporto, dança, workshops e peddypaper.
- ✓ Continuar a abrir as portas do nosso parque de campismo a coletividades e associações, que contribuam com o seu trabalho voluntário e benévolo, para proporcionar momentos agradáveis de lazer e de entretenimento aos nossos associados;
- ✓ Apostar na criação de atividades culturais desportivas e de recreio para os campistas durante a época balnear e mesmo na época baixa de modo a promover e aumentar o convívio e companheirismo entre os nossos associados e utentes, nomeadamente com a realização de torneios de jogos de "salão", tais como "Sueca", "Dominó" ou "Rami" entre outros;



✓ Verificar a possibilidade da realização de atividades interparques.

Secção de Segurança e Vigilância

- ✓ Continuar a avaliar as vantagens/custos da implementação de um sistema de vídeo vigilância;
- ✓ Realizar o acompanhamento e análise constante do desempenho da empresa contratada para prestar serviços de vigilância e segurança;
- ✓ Analisar e avaliar os relatórios diários da equipa de vigilância, de forma a corrigir erros e omissões que possa pôr em causa a segurança dos utentes e dos seus bens;
- ✓ Assegurar o cumprimento do Regulamento Interno do Parque, nomeadamente no que diz respeito às regras de segurança.

Secção de Administração e Gestão

- ✓ Promover a participação dos trabalhadores em ações de formação, tendo em vista a melhoria dos serviços prestados aos nossos associados e utentes;
- ✓ Continuar a desenvolver a modernização da comunicação entre os serviços, associados e utentes através dos meios de informação eletrónicos;
- ✓ Assegurar, periodicamente, a desratização e desbaratização do Parque de Campismo;
- ✓ Dar continuidade ao protocolo estabelecido com a associação "Onde há gato não há rato" e os Serviços Veterinários da Câmara Municipal de Almada para o controlo e esterilização de gatos;
- ✓ Dar continuidade aos contratos existentes de manutenção de caldeiras;
- ✓ Dar resposta a todas as exigências com base em inspeções periódicas realizadas pelas entidades competentes;
- ✓ Dar continuidade ao tratamento através microinjeção nos pinheiros, prevenindo assim o aparecimento e proliferação da lagarta do pinheiro;
- ✓ Modernizar a infraestrutura informática:



- ✓ Atualizar os valores das atividades campistas;
- ✓ Assegurar o controlo financeiro.



Mapas Orçamentais

24



Demonstração Previsional de Resultados para 2023

(4)(4)(5)(7)(8)(9)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10)(10	DAF	DAD	DACR	DAC	SFUAP
71 - Vendas e prestações de Serviços	5 341,00	572,00	0,00	0,00	5 913,00
72 - Prestações de Serviços	134 691,00	292 357,00	46 971,00	2 051 990,00	2 526 009,00
75 - Subsídios à Exploração	1 000,00	607 385,00	35 300,00	0,00	643 685,00
78 - Outros rendimentos e Ganhos	235,00	10 036,00	0,00	25 744,00	36 015,00
79 - Juros e Outros Rendimentos	4 748,00	0,00	0,00	0,00	4 748,00
TOTAL RECEITAS	146 015,00	910 350,00	82 271,00	2 077 734,00	3 216 370,00
62 - FSE	34 860,00	935 104,00	94 901,00	703 880,00	1 768 745,00
622 - Serviços Especializados	15 472,00	664 745,00	80 156,00	284 496,00	1 044 869,00
6221 - Trabalhos Especializados	10 123,00	23 513,00	4 638,00	44 988,00	83 262,00
6222 - Publicidade e propaganda	0,00	2 230,00	729,00	1 501,00	4 460,00
6223 - Vigilância e segurança	111,00	440,00	111,00	224 358,00	225 020,00
6224 - Honorários	3 546,00	630 555,00	73 329,00	3 453,00	710 883,00
6226 - Conservação e reparação	264,00	6 960,00	1 349,00	6 569,00	15 142,00
6227 - Serviços bancários	1 428,00	1 047,00	0,00	3 627,00	6 102,00
623 - Materiais	4 426,00	24 822,00	5 955,00	48 826,00	84 029,00
6231 - Ferramentas e Ut. Desgaste rápido	522,00	6 017,00	779,00	31 803,00	39 121,00
6232 - Livros documentação técnica	0,00	0,00	9,00	500,00	509,00
6233 - Material Escritório	3 225,00	1 253,00	1 253,00	3 989,00	9 720,00
6234 - Artigos para oferta	78,00	250,00	2 275,00	451,00	3 054,00
6235 - Produtos Quimicos	0,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
6238 - Outros Materiais	601,00	5 302,00	1 639,00	12 083,00	19 625,00
624 - Energia e Fluídos	1 254,00	209 283,00	3 175,00	270 372,00	484 084,00
6241 - Eletricidade	884,00	57 158,00	2 267,00	121 805,00	182 114,00
62421 - Combustiveis	15,00	138 933,00	482,00	94 845,00	234 275,00
6243 - Água	355,00	13 192,00	426,00	53 722,00	67 695,00
625 - Deslocações Estadas e Transportes	84,00	14 677,00	3 290,00	0,00	18 051,00
6251 - Deslocações e Estadas	84,00	14 636,00	3 203,00	0,00	17 923,00
6252 - Transportes de pessoal	0,00	41,00	87,00	0,00	128,00
626 - Serviços Diversos	13 624,00	21 577,00	2 325,00	100 186,00	137 712,00
6261 - Rendas e alugueres	664,00	5 266,00	258,00	6 161,00	12 349,00
6262 - Comunicação	2 789,00	1 667,00	1 077,00	2 786,00	8 319,00
6263 - Seguros	76,00	4 959,00	252,00	78 593,00	83 880,00
6265 - Contencioso e notariado	10 000,00	0,00	0,00	5 000,00	15 000,00
6266 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	642,00	642,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	95,00	9 685,00	738,00	7 004,00	17 522,00
63 - Gastos com o pessoal	100 599,00	223 399,00	9 478,00	628 796,00	962 272,00
632 - Remunerações do Pessoal	81 831,00	177 147,00	4 953,00	504 832,00	768 763,00
635 - Encargos sobre Remunerações	18 003,00	38 972,00	1 090,00	111 063,00	169 128,00
636 - Seguro de Acidentes Trabalho	559,00	5 029,00	2 515,00	5 868,00	13 971,00
637 - Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00
638- Outros gastos com o pessoal	206,00	2 251,00	920,00	5 339,00	8 716,00
64 - Gastos de Depreciação e de Amortiz	6 743,00	44 791,00	3 328,00	96 927,00	151 789,00
65 - Perdas por Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Outros Gastos e perdas	502,00	6 453,00	9 717,00	46 889,00	63 561,00
68124 - Imposto s/ transporte rodoviário	36,00	501,00	143,00	36,00	716,00
6813 - Taxas	190,00	550,00	0,00	1 548,00	2 288,00
6881 - Correções exercicios anteriores	9,00	69,00	4,00	384,00	466,00
6882 - Donativos	133,00	0,00	467,00	1 000,00	1 600,00
6883 - Quotizações	133,00	5 333,00	0,00	43 826,00	49 292,00
6888 - Outros	1,00	0,00	9 103,00	95,00	9 199,00
69 - Gastos e Perdas de financiamento	52,00	0,00	0,00	0,00	52,00
TOTAL DESPESAS	142 756,00	1 209 747,00	117 424,00	1 476 492,00	2 946 419,00
		-299 397,00	-35 153,00	601 242,00	269 951,00



Demonstração Previsional de Resultados para 2023

	DAF
71 - Vendas e prestações de Serviços	5 341,00
72 - Prestações de Serviços	134 691,00
75 - Subsídios à Exploração	1 000,00
78 - Outros rendimentos e Ganhos	235,00
79 - Juros e Outros Rendimentos	4 748,00
TOTAL RECEITAS	146 015,00
62 - FSE	34 860,00
622 - Serviços Especializados	15 472,00
6221 - Trabalhos Especializados	10 123,00
6222 - Publicidade e propaganda	0,00
6223 - Vigilância e segurança	111,00
6224 - Honorários	3 546,00
6226 - Conservação e reparação	264,00
6227 - Serviços bancários	1 428,00
623 - Materials	4 426,00
6231 - Ferramentas e Ut. Desgaste rápido	522,00
6232 - Livros documentação técnica	0,00
6233 - Material Escritório	3 225,00
6234 - Artigos para oferta	78,00
6235 - Produtos Quimicos	
6238 - Outros Materiais	0,00
624 - Energia e Fluídos	601,00
	1 254,00
6241 - Eletricidade	884,00
62421 - Combustiveis	15,00
6243 - Água	355,00
625 - Deslocações Estadas e Transportes	84,00
6251 - Deslocações e Estadas	84,00
6252 - Transportes de pessoal	0,00
626 - Serviços Diversos	13 624,00
6261 - Rendas e alugueres	664,00
6262 - Comunicação	2 789,00
6263 - Seguros	76,00
6265 - Contencioso e notariado	10 000,00
6266 - Despesas de Representação	0,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	95,00
63 - Gastos com o pessoal	100 599,00
632 - Remunerações do Pessoal	81 831,00
635 - Encargos sobre Remunerações	18 003,00
636 - Seguro de Acidentes Trabalho	559,00
637 - Gastos de ação social	0,00
638- Outros gastos com o pessoal	206,00
64 - Gastos de Depreciação e de Amortização	6 743,00
65 - Perdas por Imparidades	0,00
68 - Outros Gastos e perdas	502,00
68124 - Imposto s/ transporte rodoviário	36,00
6813 - Taxas	190,00
6881 - Correções exercicios anteriores	9,00
6882 - Donativos	133,00
6883 - Quotizações	133,00
6888 - Outros	1,00
69 - Gastos e Perdas de financiamento	52,00
TOTAL DESPESAS	142 756,00
Resultados do Exercício	3 259,00
nesultudos do exelcicio	5 235.00

26



Demonstração Previsional de Resultados para 2023

	Bandas e Coros	Eventos	Ballet e Danças Contemporânea	Нір Нор	Esc. Música Filarmónica	Formação Musical	Projetos Bebés	Marchas Populares	DACR
71 - Vendas e prestações de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 - Prestações de Serviços	0,00	0,00	5 313,00	89,00	1 585,00	39 984,00	0,00	0,00	46 971,00
75 - Subsídios à Exploração	14 600,00	700,00	0,00	0,00	1 500,00	2 500,00	0,00	16 000,00	35 300,00
78 - Outros rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 - Juros e Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	14 600,00	700,00	5 313,00	89,00	3 085,00	42 484,00	0,00	16 000,00	82 271,00
62 - FSE	18 074,00	9 422,00	3 197,00	SANSKIE SANSKESSKES	29 149,00	32 912,00	406,00	1 741,00	94 901,00
622 - Serviços Especializados	15 703,00	3 364,00	3 190,00	CONTRACTOR STATEMENT	27 701,00	29 792,00	DAY BOARD BOOK STORY	0,00	80 156,00
6221 - Trabalhos Especializados	172,00	1 558,00	0,00	0,00	713,00	2 174,00	21,00	0,00	4 638,00
6222 - Publicidade e propaganda	235,00	0,00	0,00		235,00	259,00	0,00	0,00	729,00
6223 - Vigilância e segurança	23,00	0,00	0,00		22,00	66,00	0,00	0,00	111,00
6224 - Honorários	15 163,00	999,00	3 190,00	0,00	26 596,00	27 014,00	367,00	0,00	73 329,00
6226 - Conservação e reparação	110,00	807,00	0,00	0,00	135,00	279,00	18,00	0,00	1 349,00
6227 - Serviços bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623 - Materiais	802,00	2 581,00	0,00	0,00	496,00	746,00	0,00	1 330,00	5 955,00
6231 - Ferramentas e Ut. Desgaste rápido	346,00	29,00	0,00	0,00	101,00	303,00	0,00	0,00	779,00
6232 - Livros documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	9,00
6233 - Material Escritório	317,00	244,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	0,00	1 253,00
6234 - Artigos para oferta	40,00	2 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275,00
6235 - Produtos Quimicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6238 - Outros Materiais	99,00	73,00	0,00	0,00	49,00	88,00	0,00	1 330,00	1 639,00
624 - Energia e Fluídos	458,00	806,00	0,00	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	425,00	1 486,00	0,00	0,00	3 175,00
6241 - Eletricidade	DESCRIPTION OF SERVICE AND ADDRESS OF SERVICE AND ADDRESS OF SERVICE AND ADDRESS OF SERVICE AND ADDRESS OF ADD		0,00	0,00	354,00	1 237,00	0,00	0,00	2 267,00
62421 - Combustiveis	65,00 393,00	611,00 89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
6243 - Água		106,00	0,00	0,00	71,00	249,00	0,00	0,00	426,00
625 - Deslocações Estadas e Transportes	0,00 1 037,00	DATE WHAT DESCRIPTION OF THE OWNER, THE OWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,00	3 290,00
6251 - Deslocações e Estadas	CHOCK CHICAGON CONTRACTOR	1 842,00	MANAGEMENT AND THE PARTY OF THE	The second second	delication of the second	ACCUPATION OF THE PARTY.	0,00	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	3 290,00
	950,00	1 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00		411,00	
6252 - Transportes de pessoal	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00
626 - Serviços Diversos	74,00	829,00	7,00	0,00	527,00	888,00	0,00	0,00	2 325,00
6261 - Rendas e alugueres	74,00	37,00	0,00		74,00	74,00	0,00	0,00	259,00
6262 - Comunicação	0,00	269,00	0,00	0,00	269,00	538,00	0,00	0,00	1 076,00
6263 - Seguros	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
6265 - Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	0,00	271,00	7,00	0,00	184,00	276,00	0,00	0,00	738,00
63 - Gastos com o pessoal	1 499,00	2 919,00	0,00		1 691,00	3 369,00	0,00	0,00	9 478,00
632 - Remunerações do Pessoal	1 229,00	2 079,00	0,00	0,00	1 229,00	416,00	0,00	0,00	4 953,00
635 - Encargos sobre Remunerações	270,00	457,00	0,00	0,00	270,00	93,00	0,00	0,00	1 090,00
636 - Seguro de Acidentes Trabalho	0,00	279,00	0,00	0,00	140,00	2 096,00	0,00	0,00	2 515,00
637 - Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638- Outros gastos com o pessoal	0,00	104,00	0,00	0,00	52,00	764,00	0,00	0,00	920,00
64 - Gastos de Depreciação e de Amortiz		0,00	190,00	0,00	240,00	282,00	0,00	0,00	3 328,00
65 - Perdas por Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Outros Gastos e perdas	340,00	611,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	8 763,00	9 717,00
68124 - Imposto s/transporte rodoviário	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
6813 - Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6881 - Correções exercicios anteriores	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	4,00
6882 - Donativos	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,00
6883 - Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6888 - Outros	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 763,00	9 103,00
69 - Gastos e Perdas de financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	22 529,00	12 952,00	3 387,00	0,00	31 081,00	36 565,00	406,00	10 504,00	117 424,00
Resultados do Exercicio	-7 929,00	-12 252,00	1 926,00	89,00	-27 996,00	5 919,00	-406,00	5 496,00	-35 153,00

27

28



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

Demonstração Previsional de Resultados para 2023

	Natação Desportiva	Judo	Ginástica	Hidroginástica	Escolas Natação	Hidro- motricidade	Aikido	Pilates	DAD
71 - Vendas e prestações de Serviços	204,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	572,0
72 - Prestações de Serviços	18 552,00	6 399,00	19 508,00	42 172,00	191 560,00	7 305,00	6 610,00	252,00	292 358,0
75 - Subsídios à Exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	607 385,00	0,00	0,00	0,00	607 385,0
78 - Outros rendimentos e Ganhos	5 395,00	0,00	3 786,00	183,00	671,00	0,00	0,00	0,00	10 035,0
79 - Juros e Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS	24 151,00	6 399,00	23 294,00	42 539,00	799 800,00	7 305,00	6 610,00	252,00	910 350,00
62 - FSE	67 672,00	6 798,00	67 162,00	71 978,00	714 098,00		7 115,00	281,00	935 104,00
622 - Serviços Especializados	21 757,00	4 214,00	35 878,00	26 738,00	571 404,00	Mic-Daniel Congress (L. C.	4 473,00	281,00	CONTRACTOR OF PERSONS
6221 - Trabalhos Especializados	3 181,00	393,00	1617,00	3 289,00	14 640,00	0,00	393,00	0,00	23 513,00
6222 - Publicidade e propaganda	436,00	216,00	657,00	235,00	470,00	0,00	216,00	0,00	2 2 3 3 1 3,00
6223 - Vigilância e segurança	61,00	0,00	0,00	189,00	190,00	0,00	0,00	0,00	440,00
6224 - Honorários	15 374,00	3 365,00	33 142,00	21 151,00	553 620,00	0,00	3 622,00	281,00	630 555,00
6226 - Conservação e reparação	2 392,00	238,00	297,00	1 624,00	2 169,00	0,00	240,00	0,00	6 960,00
6227 - Serviços bancários	313,00	2,00	165,00	250,00	315,00	0,00	2,00	0,00	1 047,00
623 - Materiais	4 652,00	188,00	2 408,00	8 304,00	8 983,00	0,00	287,00	0,00	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF
6231 - Ferramentas e Ut. Desgaste	4 032,00	100,00	2 400,00	8 304,00	0 303,00	0,00	201,00	0,00	24 822,00
rápido	877,00	4,00	54,00	2 463,00	2 615,00	0,00	4,00	0,00	6 017,00
6232 - Livros documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6233 - Material Escritório	360,00	85,00	181,00	182,00	360,00	0,00	85,00	0,00	1 253,00
6234 - Artigos para oferta	0,00	45,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6235 - Produtos Quimicos	2 096,00	0,00	0,00	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	250,00 12 000,00
6238 - Outros Materiais	1 319,00	54,00	2 173,00	502,00	1 056,00	0,00	198,00	0,00	5 302,00
624 - Energia e Fluídos	27 071,00	2 066,00	19 169,00	34 768,00	124 143,00	0,00	2 066,00	0,00	209 283,00
6241 - Eletricidade	3 919,00	559,00	8 392,00	9 511,00	34 218,00	0,00	559,00	0,00	57 158,00
62421 - Combustiveis	22 217,00	1 377,00	8 826,00	23 046,00	82 090,00	0,00	1 377,00	0,00	138 933,00
6243 - Água	935,00	130,00	1 951,00	2 211,00	7 835,00	0,00	130,00	0,00	13 192,00
625 - Deslocações Estadas e Transpo	7 447,00	111,00	6 909,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	14 677,00
6251 - Deslocações e Estadas	7 447,00	70,00	6 909,00	0,00	140,00	0,00	70,00	0,00	14 636,00
6252 - Transportes de pessoal	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
626 - Serviços Diversos	6 745,00	219,00	2 798,00	2 168,00	9 428,00	0,00	219,00	0,00	21 577,00
6261 - Rendas e alugueres	5 082,00	18,00	37,00	37,00	74,00	0,00	18,00	0,00	5 266,00
6262 - Comunicação	552,00	7,00	16,00	2,00	1 083,00	0,00	7,00	0,00	1 667,00
6263 - Seguros	739,00	102,00	267,00	737,00	3 012,00	0,00	102,00	0,00	4 959,00
6265 - Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6266 - Despesas de Representação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	372,00	92,00	2 478,00	1 392,00	5 259,00	0,00	92,00	0,00	9 685,00
63 - Gastos com o pessoal	47 023,00	2 195,00	18 858,00	21 950,00		0,00	2 192,00	0,00	223 399,00
632 - Remunerações do Pessoal	38 026,00	1 328,00	14 520,00	16 445,00	105 500,00	0,00	1 328,00	0,00	177 147,00
635 - Encargos sobre Remunerações	8 366,00	292,00	3 194,00	3 618,00	23 210,00	0,00	292,00	0,00	38 972,00
636 - Seguro de Acidentes Trabalho	419,00	419,00	838,00	1 257,00	1677,00	0,00	419,00	0,00	5 029,00
637 - Gastos de ação social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638- Outros gastos com o pessoal	212,00	156,00	306,00	630,00	794,00	0,00	153,00	0,00	2 251,00
64 - Gastos de Depreciação e de Am	4 935,00	1 135,00	4 320,00	14 410,00	18 026,00	310,00	1 213,00	442,00	44 791,00
65 - Perdas por Imparidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68 - Outros Gastos e perdas	2 915,00	51,00	2 635,00	146,00	298,00	0,00	394,00	14,00	6 453,00
68124 - Imposto s/transporte rodov	322,00	36,00	36,00	0,00	72,00	0,00	35,00	0,00	501,00
6813 - Taxas	39,00	14,00	234,00	118,00	117,00	0,00	14,00	14,00	550,00
6881 - Correções exercicios anteriore	33,00	0,00	3,00	4,00	29,00	0,00	0,00	0,00	69,00
6882 - Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6883 - Quotizações	2 521,00	1,00	2 362,00	24,00	80,00	0,00	345,00	0,00	5 333,00
6888 - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69 - Gastos e Perdas de financiamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS	122 545,00	10 179,00	92 975,00	108 484,00	863 603,00	310,00	10 914,00	737,00	1 209 747,00
	0 10,00	20 27 0,00	52 37 3,00	200 101,00	300 003,00	310,00	10 017,00	,37,00	- 203 /4/,00



Demonstração Previsional de Resultados para 2023

	DAC
71 - Vendas e prestações de Serviços	0,00
72 - Prestações de Serviços	2 051 990,00
75 - Subsídios à Exploração	0,00
78 - Outros rendimentos e Ganhos	25 744,00
79 - Juros e Outros Rendimentos	0,00
TOTAL RECEITAS	2 077 734,00
62 - FSE	703 880,00
622 - Serviços Especializados	284 496,00
6221 - Trabalhos Especializados	44 988,00
6222 - Publicidade e propaganda	1 501,00
6223 - Vigilância e segurança	224 358,00
6224 - Honorários	3 453,00
6226 - Conservação e reparação	6 569,00
6227 - Serviços bancários	3 627,00
623 - Materiais	48 826,00
6231 - Ferramentas e Ut. Desgaste rápido	31 803,00
6232 - Livros documentação técnica	500,00
6233 - Material Escritório	3 989,00
6234 - Artigos para oferta	451,00
6235 - Produtos Quimicos	0,00
6238 - Outros Materiais	12 083,00
624 - Energia e Fluídos	270 372,00
6241 - Eletricidade	121 805,00
62421 - Combustiveis	94 845,00
6243 - Água 625 - Deslocações Estadas e Transportes	53 722,00
/	0,00
6251 - Deslocações e Estadas	0,00
6252 - Transportes de pessoal	0,00
626 - Serviços Diversos	100 186,00
6261 - Rendas e alugueres	6 161,00
6262 - Comunicação	2 786,00
6263 - Seguros	78 593,00
6265 - Contencioso e notariado	5 000,00
6266 - Despesas de Representação	642,00
6267 - Limpeza, higiene e conforto	7 004,00
63 - Gastos com o pessoal	628 796,00
632 - Remunerações do Pessoal	504 832,00
635 - Encargos sobre Remunerações	111 063,00
636 - Seguro de Acidentes Trabalho	5 868,00
637 - Gastos de ação social	1 694,00
638- Outros gastos com o pessoal	5 339,00
64 - Gastos de Depreciação e de Amortização	96 927,00
65 - Perdas por Imparidades	0,00
68 - Outros Gastos e perdas	46 889,00
68124 - Imposto s/ transporte rodoviário	36,00
6813 - Taxas	1 548,00
6881 - Correções exercicios anteriores	384,00
6882 - Donativos	1 000,00
6883 - Quotizações	43 826,00
6888 - Outros	95,00
	0,00
69 - Gastos e Perdas de financiamento	0,00
69 - Gastos e Perdas de financiamento TOTAL DESPESAS	1 476 492,00



Plano Previsional de Investimentos para 2023

ARTAMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR PREVISTO
	Projeto de construção e requalificação de instalações	30 000,00 €
ட	Pintura exterior do ginásio	10 000,00 €
JAF	Aquisição de equipamento de escritório	8 000,00 €
	Aquisição de equipamento informático	10 000,00€
	Total:	58 000,00 €
	Remodelação dos Blocos Sanitários n.º 2	132 750,00 €
	Substituição de Pimenteiros (Fase 1-85)	9 000,00 €
	Fixações para Pimenteiros	2 400,00 €
	Aquisição de mobiliário de escritório	550,00 €
	Aquisição de computadores	1 400,00 €
JAC	Projeto 2.ª fase de Medidas de Autoprotecção	10 000,00 €
∀ (Aquisição de Máquinas e ferramentas	3 500,00 €
	Aquisição de sinalética	1 000,00 €
	Implementação de sistema de CCTV - Instalação	12 550,00 €
	Aquisição Aparelhos Parque Infantil	3 500,00 €
	Instalação de Paineis Solares Aquecimento Água Bloco n.º 1	17 000,00 €
	Total:	193 650,00 €
	Aquisição de equipamentos para as piscinas	2 500,00 €
0	Aquisição de desfibrador (DAE)	2 000,00 €
JAC	Aquisição de materiais para reparação de equipamentos das	2 000 00 6
$\hat{\bigcirc}$	instalações desportivas	2 000,00 €
	Aquisição de diversos materiais para as atividades desportivas (gímnicas e aquáticas)	3 000,00 €
	Total:	9 500,00 €
	Aquisição de instrumentos musicais	3 500,00 €
	Aquisição de suportes para quadros (Escola de música)	70,00 €
\simeq	Aquisição de Quadros Pautados (Escola de música)	270,00 €
DACR	Aquisição de video projetor	1 500,00 €
O O	Aquisição Armários de arrumação em alumínio (Escola de música)	1 100,00 €
	Aquisição de Fardamento para Banda Filarmónica	1 000,00 €
	Total:	7 440,00 €
	TOTAL DE INVESTIMENTOS	268 590,00 €

SFUAP | Assembleia Geral 22.12.2022



Sociedade Filarmónica União Artística Piedense Largo 5 de Outubro, n. º 37 – Cova da Piedade 2805-119 Almada

Tel. 212 721 320 Email: geral@sfuap.pt
www.sfuap.pt