

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2022

No cumprimento das disposições estatutárias, a Direção dos Leões de Portugal – Associação de Solidariedade Sportinguista, IPSS, vem submeter à apreciação da Assembleia Geral Ordinária, convocada para o dia 25 de novembro de 2021, o Plano de Atividades e correspondente Orçamento para o exercício económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022.

PLANO DE ATIVIDADES

A Direção dos Leões de Portugal pretende, em 2022, dar continuidade ao trabalho da Associação que vem sendo desenvolvido junto das gerações mais jovens, dos desportistas e da geração sénior, promovendo, ainda, a captação de recursos humanos e materiais que permitam alargar as presentes atividades a novos projetos e intervenções de carácter social e cultural.

Assim sendo, mas tendo em consideração a grave crise sanitária que o país vive desde março de 2020 e que se poderá prolongar para além de 2021, a qual afetou sobremaneira o Setor Social, em que nos incluímos, a nossa possibilidade de construir um Plano de Atividades, no termos habituais, continua bastante prejudicada.

No entanto, podemos afirmar que tudo iremos fazer para manter o Centro de Dia em funcionamento com os eventos, passeios e atividades possíveis e estreitando cada vez mais as nossas boas relações com a Junta de Freguesia do Lumiar. Assim, pensamos retomar os nossos passeios com uma visita à Academia Cristiano Ronaldo/SCP - Alcochete e outra ao Núcleo do SCP do Seixal, a que se seguirão outros Núcleos e outros locais, conforme as nossas possibilidades. Pensamos, ainda, pôr em prática um novo serviço de apoio diário pontual conhecido por *Senior Sitting*.

Também contamos com os nossos Associados para ajudar no cumprimento da nossa missão, agradecendo antecipadamente a todos, os contributos que, certamente, nos irão fazer chegar, quer as quotas, quer os donativos, bem como a sua colaboração.

Contamos, igualmente, concretizar, mais uma vez, o nosso programa de Bolsas de Estudo 2021/2022, desta vez levando a cabo a Gala de entrega das mesmas numa sala de espetáculos,

em auditório ou em jantar. Este será o 36.º ano em que tal evento se realiza e todos sabemos quão importante ele é para os nossos bolseiros e como os sportinguistas sempre responderam generosa e positivamente ao nosso apelo. Deverá ter lugar em fevereiro de 2022 e contamos atribuir mais de 4 dezenas de bolsas distribuídas pelos ensinos básico, secundário e superior.

Por se tratar de um marco importante do nosso sportinguismo, iremos, mais uma vez, atribuir a Bolsa Leões de Portugal – Academia, destinada a um aluno da Academia de Alcochete, selecionado, como habitualmente, pelos responsáveis da mesma, em resultado do seu mérito académico e exemplo de compostura e atitude para com os colegas.

Contaremos, também, com a participação, mais uma vez, do Conselho Pedagógico, constituído pelo Prof. Doutor Pedro Lynce, pela Dra. Rita Amaral Cabral e pela Presidente da Direção, para a análise e apreciação final das listas ordenadas dos candidatos a bolseiros, as quais serão organizadas em função da instrução e apreciação de todos os processos de candidatura pela equipa constituída por Leonor Varandas, Vogal da Direção, e Daniela Reis, colaboradora dos Leões de Portugal.

Acreditamos, ainda, que será possível organizar, em dezembro de 2022, o tradicional Almoço de Natal dos Leões de Portugal com toda a alegria e participação dos talentos verdes, que sempre ilustraram as nossas festas de forma tão marcante.

Finalmente, queremos prosseguir e incrementar a nossa atividade social, tentando organizar a implementação de uma nova valência, que é a do Apoio Domiciliário, tendo em consideração a experiência que adquirimos através do programa de elaboração e entrega de Kits de refeição, que levamos a cabo em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Lumiar.

Estamos cientes de que podemos, mais uma vez, contar com todos e de que juntos iremos ultrapassar este momento de pandemia e de crise social tão profunda.

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO

A Direção elaborou um orçamento prudentemente conservador, tendo em conta as contingências da conjuntura atual e tomando como base as expectativas reais da Instituição para o ano económico e social de 2022.

RENDIMENTOS **251.100,00 €**

1. Quotizações **21.000,00 €**

Por indicação da Segurança Social, foi alterada a forma de cálculo das quotizações anuais. Anteriormente era adotada a base de caixa, sendo reconhecidos os proveitos apenas quando as quotas anuais eram pagas. Neste orçamento passaram a ser reconhecidos como proveitos o valor global das quotizações anuais dos associados considerados ativos (cerca de 700 sócios efetivos permanentes com quotas de 30,00€ anuais).

Vão ser abertas contas correntes individualizadas dos associados a serem creditadas com a regularização das quotizações.

Entretanto a Direção irá promover o recebimento de quotizações em dívida, referentes a anos anteriores.

2. Prestações de serviços **24.000,00 €**

Valor global previsto para as mensalidades dos utentes do Centro de Dia, tendo sido considerada uma frequência média de 27 utentes no ano de 2022.

3. Subsídios à Exploração **84.000,00 €**

- 3.1. Segurança Social 36.000,00 €
- 3.2. I.E.F.P. 1.000,00 €
- 3.3. C.M. Lisboa 47.000,00 €

Incluem-se nesta rubrica as comparticipações da Segurança Social previstas para o ano de 2022, eventuais apoios à contratação patrocinados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (I.E.F.P.), bem como as ajudas nas refeições para as famílias carenciadas, residentes na freguesia do Lumiar, financiadas pela Câmara Municipal de Lisboa.

4. Donativos **69.500,00 €**

- 4.1. Correntes 10.000,00 €
- 4.2. Bolsas Estudo 40.000,00 €
- 4.3. Eventos 15.000,00 €
- 4.4. Visitas e Passeios 1.000,00 €
- 4.5. Refeições 2.500,00 €
- 4.6. Merchandising 1.000,00 €

Donativos Correntes – atividade corrente dos Leões de Portugal.

Donativos Bolsas de Estudos – valores concedidos pelos Patronos.

Donativos Eventos – valores recebidos para patrocinar eventos.

Donativos Refeições – valores oferecidos pelos participantes.

Donativos Merchandising – valores recebidos com oferta de artigos com as insígnias dos Leões de Portugal.

5. Proveitos Extraordinários	52.600,00 €
5.1. Consignação Fiscal	50.000,00 €
5.2. Outros Rendimentos	2.600,00 €

GASTOS	248.000,00 €
---------------	---------------------

1. Utentes	27.000,00 €
1.1. Alimentação	17.000,00 €
1.2. Atividades ocupacionais	10.000,00 €
2. Pessoal	92.500,00 €
2.1. Vencimentos	70.000,00 €
2.2. Contribuições para Segurança Social	15.600,00 €
2.3. Seguros de Acidentes de Trabalho	1.800,00 €
2.4. Refeições	2.700,00 €
2.5. Subsídios de Transporte	2.400,00 €

Estão incluídos nesta rubrica os ordenados, encargos sociais, seguros de acidentes de trabalho, gastos com as refeições e subsídios de transporte, bem como formação profissional e demais encargos com os funcionários e colaboradores dos Leões de Portugal.

3. Bolsas de Estudo	48.000,00 €
----------------------------	--------------------

Considera-se nesta rubrica o valor global das verbas atribuídas aos Bolseiros (41.000,00€) e os gastos com a cerimónia de atribuição das Bolsas de Estudo (7.000,00€).

4. Gala de Solidariedade

Este ano ainda não prevemos realizar uma gala de solidariedade, dada a conjuntura pandémica.

5. Festa de Natal dos Utentes e Associados	700,00 €
---	-----------------

O valor estimado para os custos com a Festa de Natal.

6. Gastos Administrativos	26.500,00 €
----------------------------------	--------------------

Esta rubrica inclui os valores agregados para os gastos com a execução da contabilidade, relatórios periódicos a inserir na plataforma da Segurança Social, encerramento anual de contas, execução de orçamento para o ano seguinte, auditoria e parecer sobre o Plano de Atividades do ano seguinte e o Relatório e Contas do ano findo, bem como custos de

comunicação, publicidade, expediente, rendas e alugueres, deslocações e estadas, eventos, transporte de utentes, conservação e reparação, bem como Fornecimento e Serviços Externos.

7. Merchandising **500,00 €**

Aquisições de material com as insígnias da Instituição.

8. Apoios Sociais **51.000,00 €**

Contempla uma previsão para atribuição de Bolsas de Mérito a atletas veteranos do Sporting, bem como o apoio a jovens sem recursos e atletas do Desporto Adaptado nos custos com as participações em competições nacionais e internacionais das respetivas modalidades. Contempla, ainda, os gastos com a alimentação das famílias beneficiárias do programa de Apoio Alimentar da Câmara Municipal de Lisboa.

9. Depreciações **1.200,00 €**

Estão contempladas nesta rubrica as depreciações do ativo não corrente, a adquirir em 2022 ou adquiridos em anos anteriores e que ainda não estejam totalmente amortizados.

10. Serviços Bancários **600,00 €**

Previsão para eventuais encargos financeiros durante o ano de 2022.

RESULTADOS PREVISTOS

1.1. Resultados líquidos previsionais da exploração **3.100,00 €**

1.2. Cash Flow previsional **4.300,00 €**

O orçamento prevê um resultado líquido positivo de 3.100,00 € e também um Cash Flow de 4.300,00 € para o exercício do ano económico e social de 2022.

CONSIDERAÇÕES

A Direção vai continuar a desenvolver esforços para assegurar a sustentabilidade financeira da Instituição, contando com a cooperação dos Associados, Segurança Social, Instituto do Emprego e Formação Profissional, Fundação Sporting, Sporting Clube de Portugal, Núcleos e Filiais do Clube, bem como o apoio dos demais parceiros de referência, em especial da Junta de Freguesia do Lumiar e da Câmara Municipal de Lisboa, com a qual estimamos a continuidade dos apoios pelo menos durante o 1.º semestre de 2022.

Contamos, também, com o apoio incondicional dos muitos sportinguistas que indicam os Leões de Portugal como beneficiário da Consignação Fiscal em sede de IRS, nos termos da legislação em vigor para as IPSS.

De realçar que este recurso financeiro tem vindo a ser essencial para a manutenção da atividade dos Leões de Portugal.

Lisboa, 15 de novembro de 2021.

A Direção dos Leões de Portugal

Presidente – Maria Helena Sil de Almeida Dias Ferreira

Tesoureiro – José Luís Monteiro de Castro

Vogal – Maria Leonor Raposo de Azevedo Moreira Varandas

Vogal – Isabel Maria Rodrigues da Silva Alves

Vogal – José António Neto

ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 2022

	Orçamento de 2022		Orçamento de 2021		Acréscimo	
	Subtotal	Total	Subtotal	Total	Valor	%
RENDIMENTOS						
1. Quotizações		21 000,00		8 000,00	13 000,00	162,50
2. Prestações Serviços - Mensalidades Utentes		24 000,00		24 000,00	0,00	0,00
3. Subsídios à Exploração:						
3.1 - Segurança Social - Acordos Cooperação	36 000,00		36 000,00			
3.2 - CML - Famílias carenciadas	47 000,00		66 000,00			
3.3 - IEFP - Apoios contratação	1 000,00	84 000,00		102 000,00	-18 000,00	-17,65
4. Donativos:						
4.1 - Correntes	10 000,00		10 000,00			
4.2 - Bolsas de Estudo	40 000,00		25 000,00			
4.3 - Eventos	15 000,00		10 000,00			
4.4 - Visitas e Passeios	1 000,00		1 000,00			
4.5 - Refeições	2 500,00		2 000,00			
4.6 - Merchandising	1 000,00	69 500,00	1 500,00	49 500,00	20 000,00	40,40
5. Proveitos Extraordinários:						
5.1 - Consignação Fiscal	50 000,00		60 000,00			
5.2 - Outros Rendimentos	2 600,00	52 600,00	2 000,00	62 000,00	-9 400,00	-15,16
TOTAL RENDIMENTOS		251 100,00		245 500,00	5 600,00	2,28
GASTOS						
1. Utentes						
1.1 - Alimentação	17 000,00		78 000,00			
1.2 - Atividades Ocupacionais	10 000,00	27 000,00	5 000,00	83 000,00	-56 000,00	-67,47
2. Pessoal						
2.1 - Remunerações	70 000,00		60 000,00			
2.2 - Contribuições Segurança Social	15 600,00		13 400,00			
2.3 - Seguro Acidentes de Trabalho	1 800,00		1 500,00			
2.4 - Subsídios de Refeição	2 700,00		3 400,00			
2.5 - Subsídios de Transporte	2 400,00	92 500,00	2 500,00	80 800,00	11 700,00	14,48
3. Bolsas de Estudo						
3.1 - Bolseiros	41 000,00		26 000,00			
3.2 - Cerimónia Atribuição Bolsas	7 000,00	48 000,00		26 000,00	22 000,00	84,62
4. Gala de Solidariedade		0,00		0,00	0,00	0,00
5. Festa de Natal - Utentes		700,00		700,00	0,00	0,00
6. Gastos Administrativos						
6.1 - Auditoria	2 400,00		2 400,00			
6.2 - Contabilidade	3 800,00		3 800,00			
6.3 - Comunicação	2 000,00		2 000,00			
6.4 - Publicidade	3 000,00		2 500,00			
6.5 - Expediente	400,00		300,00			
6.6 - Rendas / Alugueres Equipamentos	1 800,00		1 600,00			
6.7 - Deslocações e Estadas	700,00		600,00			
6.8 - Eventos	2 500,00		1 500,00			
6.9 - Transporte de Utentes	3 000,00		2 000,00			
6.10 - Outros Custos	1 500,00		1 000,00			
6.11 - Conservação e reparação	3 600,00		1 600,00			
6.12 - Fornecimentos e Serviços Externos	1 800,00	26 500,00	1 200,00	20 500,00	6 000,00	29,27
7. Merchandising		500,00		1 000,00	-500,00	-50,00
8. Apoios Sociais						
8.1 - Atletas Veteranos	2 500,00		1 000,00			
8.2 - Atletas Jovens	1 500,00		1 000,00			
8.3 - Atletas Desporto Adaptado	2 000,00		1 000,00			
8.4 - Famílias carenciadas - Alimentação	44 000,00					
8.5 - Outros Apoios	1 000,00	51 000,00		3 000,00	48 000,00	1600,00
9. Depreciações		1 200,00		1 500,00	-300,00	-20,00
10. Serviços Bancários						
10.1 - Juros e Encargos			200,00			
10.2 - Outros Gastos Financeiros	600,00	600,00	100,00	300,00	300,00	100,00
TOTAL GASTOS		248 000,00		216 800,00	31 200,00	14,39
RESULTADO LÍQUIDO		3 100,00		28 700,00	-25 600,00	-89,20