

PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

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 28 de novembro de 2023, o Plano de Atividades e correspondente Orçamento para o exercício económico de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

PLANO DE ATIVIDADES

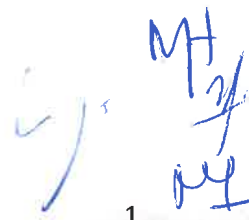
1. A Direção dos Leões de Portugal pretende, em 2024, dar continuidade ao trabalho da Associação que vem sendo desenvolvido junto das gerações mais jovens, dos desportistas e da geração sénior, promovendo, ainda, a captação de recursos humanos e materiais que permitam alargar as presentes atividades a novos projetos e intervenções de carácter social e cultural.

Assim sendo, mas tendo em consideração a grave crise social que o país vive desde 2020, a qual afetou sobremaneira o Setor em que nos incluímos, a nossa possibilidade de construir um Plano de Atividades, no termos tradicionais, continua ainda seriamente prejudicada.

2. No entanto, podemos afirmar que tudo iremos fazer para manter o Centro de Dia em funcionamento bem como os eventos, passeios e atividades possíveis e estreitando cada vez mais as nossas boas relações com a Junta de Freguesia do Lumiar, o Sporting Clube de Portugal e os seus Núcleos, entre outros parceiros.

Como os nossos novos utentes carecem todos de transporte, estamos a fazer uma segunda volta de carrinha, mas o nosso objetivo será o de conseguirmos uma outra viatura que permita dar resposta a mais utentes e até melhorar o Serviço de Apoio Domiciliário.

3. 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 os seus donativos e colaboração, quer as quotas, cujo montante foi ligeiramente atualizado, na sequência de todo o trabalho de renumeração, atualização e emissão de novos cartões de associado.



4. Contamos, igualmente, concretizar, mais uma vez, o nosso evento do programa de Bolsas de Estudo 2023/2024. Desta vez iremos levar a cabo a nossa Gala no decorrer de um Jantar comemorativo dos nossos 40 anos de existência, a ter lugar, em princípio, no Hotel Sheraton. Esta Gala deverá ter lugar em fevereiro de 2024 e contamos atribuir cerca de 5 dezenas de bolsas distribuídas pelos ensinos básico, secundário e superior. Neste mesmo evento iremos igualmente homenagear, como patrono, a Junta de Freguesia do Lumiar e, ainda, o nosso Embaixador Paulino Coelho.

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.

Esperamos, ainda, contar 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.

5. Iremos dar continuidade à nossa atividade de passeios culturais e de convívio, com o apoio, entre outros, da Junta de Freguesia do Lumiar e de alguns Núcleos do Sporting, realizando 4 ou mais passeios ao longo de 2024, nomeadamente a:

- Nazaré - Sítio;
- Mora - Fluviário;
- Leiria - Museu do Sporting;
- Vila Franca de Xira
- Funchal

6. Acreditamos, ainda, que será possível organizar, em dezembro de 2024, o tradicional Almoço/ Festa de Natal dos Leões de Portugal com toda a alegria e participação de talentos verdes, que sempre ilustraram as nossas festas de forma tão marcante.

7. Finalmente, queremos prosseguir e incrementar a nossa atividade social, tentando consolidar a nossa nova valência, que é a do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), tendo em consideração a experiência que adquirimos através do programa de elaboração e entrega de kits de refeição, que levámos a cabo em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia do Lumiar.



www.leoesdeportugal.pt

a beneficiar o retorno deste serviço, por uma questão de economias de escala, mas para não sermos demasiado otimistas, o valor orçamentado corresponde ao atualmente gerado.

6. Proveitos Extraordinários	60.000,00 €
6.1. Consignação Fiscal	45.000,00 €
6.2. Livro	15.000,00 €

A produção do Livro “Leões de Portugal – História, Exemplo, Missão, Desafios e Futuro” foi um custo extraordinário para o ano de 2023 que terá o respetivo proveito no ano de 2024.

GASTOS **227.591,19 €**

1. Utentes	14.150,00 €
1.1. Alimentação	13.650,00 €
1.2. Atividades ocupacionais	500,00 €
2. Pessoal	132.190,43 €
2.1. Vencimentos	77.000,00 €
2.2. Contribuições para Segurança Social	27.370,00 €
2.3. Seguros de Acidentes de Trabalho	1886,00 €
2.4. Refeições	6.300,00 €
2.5. Subsídios de Transporte	2.880,00 €
2.6. Cozinha Externa	16.754,00 €

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 **45.500,00 €**

Considera-se nesta rubrica o valor global das verbas atribuídas aos Bolseiros (40.000,00€), a bolsa atribuída pelos Leões de Portugal (500,00€) e os gastos com a cerimónia de atribuição das Bolsas de Estudo (5.000,00€ - valor superior ao do ano de 2023 por se planear voltar a realizar um jantar).

4. Serviço de Apoio Domiciliário **10.144,00€**

Consideram-se aqui 4.320,00€ de custos com pessoal e 5.824,00€ correspondentes aos custos com as refeições distribuídas.

5. Festas, Almoços e Jantares – Utentes e Associados **4.760,00 €**

Estão previstos 4 passeios, uma festa de Natal e um jantar de Órgãos Sociais.

6. Gastos Administrativos **15.100,00 €**

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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'M' and 'L'.

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, telecomunicações, deslocações, transporte de utentes, conservação e reparação do Centro de Dia, bem como Fornecimento e Serviços Externos (nomeadamente reparações da carrinha e eletrodomésticos).

7. Merchandising 1.000,00 €

Aquisições de material com as insígnias da Instituição.

8. Depreciações 4.565,79 €

Estão contempladas nesta rubrica as depreciações do ativo não corrente, a adquirir em 2024 ou adquiridos em anos anteriores e que ainda não estejam totalmente amortizados.

9. Serviços Bancários 180,00 €

Previsão para eventuais encargos financeiros durante o ano de 2024.

RESULTADOS PREVISTOS

1.1. Resultados líquidos previsionais da exploração -26.002,28 €

1.2. Cash Flow previsional -21.436,49 €

O orçamento prevê um resultado líquido negativo: -26.002,28€. O Cash Flow previsto é também negativo: -21.436,49 € para o exercício do ano económico e social de 2024.

CONSIDERAÇÕES

A operação do Centro de Dia continua a não ser financeiramente sustentável para o atual número de utentes, pese embora este número tenha já aumentado em 2023 face ao ano de 2022 e a Direção esteja continuamente focada em fazer este número crescer. No mesmo sentido, o novo Serviço de Apoio Domiciliário contribuiu, já em 2023, para o atenuar do prejuízo da instituição, e a contribuição em 2024 poderá ser ainda mais positiva, embora não se tenha pretendido fazer um orçamento demasiado otimista quanto a esta rubrica. O ano de 2024 afigura-se particularmente mais difícil em termos financeiros pela subida de praticamente 11% do salário mínimo, o que sobrecarregou consideravelmente os custos com pessoal. A Direção continua a tentar encontrar novas formas de financiamento, pelo que proporá uma nova bolsa de sustentabilidade para a instituição, para que eventuais patronos possam contribuir para o dia-a-dia da mesma. Mais uma vez, contamos com a cooperação dos Associados, Segurança Social, BDO, Sporting Clube de Portugal, Núcleos e Filiais do Clube, bem como o apoio dos demais parceiros de referência, para levar a instituição à saúde financeira de outros tempos.

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 2024.

RENDIMENTOS 201.588,91 €

1. Quotizações 14.400,00 €

Neste orçamento, como no do ano passado, são reconhecidos como proveitos o valor global das quotizações anuais dos associados considerados ativos (cerca de 400 sócios efetivos permanentes com quotas de 36,00€ anuais).

O número atual de sócios efetivos é de 367, o que representa um acréscimo de 24 sócios face aos 343 de 2022, pelo que a estimativa de 400 parece razoável.

2. Prestações de serviços 41.040,91 €

Valor global previsto para as mensalidades dos utentes do Centro de Dia, tendo sido considerada uma frequência média de 13 utentes. Aquando da realização deste orçamento existem 11 utentes (um aumento de 2 utentes face a 2022), com vários pedidos a serem analisados. Adicionalmente, foi revisto em alta o valor máximo que pode ser cobrado por este serviço.

3. Subsídios à Exploração 25.428,00 €

3.1. Segurança Social 25.428,00 €

Incluem-se nesta rubrica as comparticipações da Segurança Social previstas para o ano de 2024, em função dos possíveis 13 utentes.

4. Donativos 46.250,00 €

4.1. Bolsas Estudo 40.500,00 €

4.2. Eventos, Visitas e Passeios 3.600,00 €

4.3. Refeições 750,00 €

4.4. Correntes 1.400,00 €

Donativos Bolsas de Estudos – valores concedidos pelos Patronos.

Donativos Eventos – valores recebidos para patrocinar eventos.

Donativos Refeições – valores oferecidos para patrocinar refeições no refeitório dos Leões.

5. Serviço de Apoio Domiciliário 14.470,00 €

5.1. Prestação de serviços 14.470,00 €

Este serviço foi iniciado no ano passado e já atingiu break-even, com a prestação atual de cerca de 570 horas de serviços e distribuição de refeições. O aumento de horas de prestação tenderá



8. Para 2024, ano em que festejamos o quadragésimo aniversário, o nosso projeto mais relevante, quer no que respeita à divulgação da nossa realidade, quer no que toca à captação de fundos, irá ser a publicação e venda do Livro:

LEÕES DE PORTUGAL – História, Exemplo, Missão, Desafios e Futuro,

contendo 40 depoimentos de dirigentes, associados e colaboradores dos Leões de Portugal e do Sporting Clube de Portugal, bem como de apoiantes da nossa causa. Esperamos a maior adesão e consequente rápida captação de recursos humanos e financeiros.

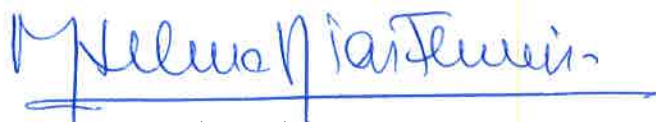
Finalmente, estamos cientes de que podemos continuar a contar com todos os nossos associados e parceiros e de que, juntos, iremos ultrapassar esta crise em que nos vemos inseridos, dando assim um salto qualitativo para 2025.

2, 1A
9-MH
3
PR

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, que é uma das principais fontes de financiamento da instituição.

Lisboa, 28 de novembro de 2023.

A Direção dos Leões de Portugal



Presidente – Maria Helena Sil de Almeida Dias Ferreira



Vice-Presidente – José Luís Monteiro de Castro

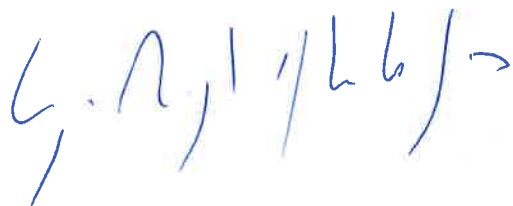


Vice-Presidente – Isabel Maria Rodrigues da Silva Alves



Vice-Presidente – Jaime Giro Ayash

Tesoureiro – Hugo Miguel Abrantes Soares



ORÇAMENTO DE EXPLORAÇÃO 2024

Proveitos

Quotas	14,400.00
Sócios	14,400.00
Prestação Serviços	41,040.91
Utentes (actual)	
Utentes (previsto)	41,040.91
Subsídios à Exploração	25,428.00
Segurança Social (previsto)	25,428.00
IEFP	0.00
CM Lisboa	0.00
Donativos	46,250.00
Bolsas Estudo	40,000.00
Bolsas Longevidade	500.00
Evento Bolsa	0.00
Eventos, Visitas e Passeios	3,600.00
Refeições Centro Dia	750.00
Merchandising	0.00
Correntes	1,400.00
SADO	14,470.00
Horas Semana	4,446.00
Horas Fim de semana	1,456.00
Distribuição Refeições	8,568.00
Proveitos Extraordinários	60,000.00
Livro	15,000.00
Consignação Fiscal	45,000.00
Outros	0.00
	<hr/>
	201,588.91

Despesas

Utentes	14,150.68
Alimentação	13,650.68
Actividades Ocupacionais	500.00
Pessoal	132,190.43
Vencimentos	77,000
Segurança Social	27,370
Seguros	1,886
Refeições	6,300
Subsídios Transporte	2,880
Rosália	16,754
Bolsas	45,500.00
Bolsas Externas	40,000.00
Bolsas LdP	500.00
Evento	5,000.00
SADO - Serviço de Apoio Domiciliário	10,144.29
Pessoal	4,320.00
Refeições	5,824.29
Festas, Almoços e Jantares - Utentes e Associados	4,760.00
Jantar Órgãos Sociais	500.00
Almoço Aniversário	0.00
Festa Natal	700.00
Passeio 1	890.00
Passeio 2	890.00
Passeio 3	890.00
Passeio 4	890.00
Gastos Administrativos	15,100.00
Auditoria	2,460.00
Contabilidade	2,720.00
Comunicação e Publicidade	5,000.00
Telecomunicações	300.00
Rendas e Alugueres	0.00
Deslocações e Estadias	0.00
Transporte Utentes	0.00
Combustíveis	3,120.00
Reparações Carrinha	1000
Reparações Electrodomésticos	500
Merchandising	1000
Apoios Sociais	0
Depreciações	4565.79
Serviços Bancários	180.00
Total de Gastos	<hr/> 227,591.19

Resultado Líquido do Exercício: -26,002.28