



**PLANO DE
ATIVIDADES E
ORÇAMENTO**

2019

Dezembro de 2018

A E B A
Associação Empresarial
do Baixo Ave
NIPC: 604 835 812

 **AEBA**
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 504 835 912



ÍNDICE

I. MENSAGEM DO PRESIDENTE	4
II. Atividades a Desenvolver em 2019	7
II.II. Área das Relações Institucionais	8
II.III. Área de Apoio à Empresa e ao Empresário Corporate	12
II.IV. Área da Qualificação Pessoal Particulares ou Pessoas	13
III. ORÇAMENTO 2019: análise financeira e orçamento previsional.....	17
III. I. Projeção Operacional e Económico-Financeira para 2019	17

I. MENSAGEM DO PRESIDENTE

I.I. Introdução

O “Plano de Atividades e Orçamento para 2019” que esta Direção propõe, dá continuidade à estratégia e ao trabalho de posicionamento da AEBA como uma das Associações Regionais mais importantes do País dada a estrutura de empresas associadas que representa e a região em que estamos inseridos, na qual o CORREDOR NORTE EXPORTADOR (Eixo litoral Norte, Braga-Porto) representa aproximadamente 45% do PIB nacional.

Toda a região Norte de Portugal tem atualmente mais de 130.000 empresas, sociedades comerciais, e destas, só na Região do Baixo Ave (Trofa, Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Vila do Conde e Maia), estão localizadas cerca de 17.000, distribuídas pelas mais diversas atividades económicas num tecido empresarial empreendedor, coeso, dinâmico e de grande potencial inovador.

É neste quadro de forte empreendedorismo, é neste “ecossistema empreendedor” que se movimentará a nossa associação em que procurará atrair para este projeto associativo todas as empresas e empresários que partilhem dos valores que promovemos e defendemos.

I.II. Ambiente Económico

As projeções dos diversos organismos Nacionais e Europeus, são de que a Economia Portuguesa irá crescer em 2019 alinhada com a zona Euro. Segundo as projeções da Comissão Europeia, todas as economias europeias irão registar um ligeiro e progressivo abrandamento da atividade económica nos próximos dois anos. A 8 de novembro de 2018, a Comissão Europeia (CE) divulgou as suas projeções macroeconómicas para Portugal em 2019 e 2020, bem como as projeções macroeconómicas para o União Europeia, Zona Euro e para cada um dos países da União Europeia e concretamente para Portugal.

A CE aponta um **crescimento real do PIB** de 2,2% em 2018, de 1,8% em 2019 e de 1,7%, em 2020, ou seja, **uma evolução praticamente alinhada com a média da Zona Euro** em que a Comissão antecipa uma evolução de 2,1% em 2018, 1,9% em 2019 e 1,7% em 2020. Segundo este organismo, a desaceleração do consumo privado e público acompanhará a desaceleração do PIB, esperando, contudo, um **aumento do investimento** (formação bruta de capital fixo) especialmente em equipamentos. As exportações e importações também deverão desacelerar mantendo-se um maior dinamismo das importações face às exportações o que deverá degradar a balança comercial.

As ruturas de acordos, por parte do Presidente Donald Trump, a confrontação económica dos EUA com a China, a instabilidade que está a ser projetada sobre as origens da energia com uma rejeição da origem fóssil, que põe em causa o setor automóvel e a sua mobilidade, assim como o espaço futuro dessa mobilidade a ser rejeitada a ocupação dos centros das cidades pelo automóvel, tudo isto está a alimentar um previsível abrandamento da economia mundial.

A CE espera ainda que a **inflação** estabilize com crescimentos anuais a rondar os 1,6% e que o **desemprego**, ainda que diminuindo mais lentamente, continue em queda, atingindo os 5,9% em 2020.

I.III. Grandes Linhas Programáticas

O ano de 2019 será um ano de intervenção da AEBA em áreas de defesa dos interesses das empresas associadas, em que temas como a valorização do tecido empresarial na região, terão atenção redobrada.

Os projetos e ações iniciados em anos anteriores terão também a sua continuidade. As ações coletivas nas áreas da internacionalização, da inovação e do empreendedorismo continuarão em prol do desenvolvimento das empresas e da nossa região, bem como os projetos destinados ao aumento da qualificação do capital humano. A este nível, esta Direção espera conseguir desenvolver um projeto com as associadas e com o Instituto Politécnico do Porto que possibilitará um aumento significativo das competências digitais dos colaboradores e dos recursos humanos principal ativo da região, projeto este, que será desenvolvido sob as orientações do INCoDe.2030.

Em 2019 espera-se também reforçar a cooperação empresarial e a aproximação das empresas com o aumento das atividades de networking o que contribuirá para o reforço da capacidade de intervenção da AEBA e a sua representatividade no quadro do movimento associativo regional. Espera-se um aumento do número de empresas aderentes a este projeto associativo e com ele um aumento da proposta de valor da AEBA a cada associada em particular e ao tecido empresarial como um todo.

Todo o Plano de Atividades que a Direção propõe para 2019, muito orientado para as empresas, será complementado e valorizado com a contínua aproximação e ligação aos mais diversos organismos regionais em que a ligação às Câmaras Municipais, Ministérios, às Associações do movimento associativo empresarial e outras estruturas de cariz cultural, desportivo e social constituirá um reforço da coesão económica e social tão importante no quadro de competitividade que esta região se insere, quer em termos nacionais como internacionais.

Por último, mas com grau máximo de importância, assume-se o compromisso de máxima atenção na gestão e equilíbrio da estrutura e dos recursos: quadro de pessoal, instalações e equipamentos para que se consolide o equilíbrio das contas da associação e se garanta o futuro da nossa associação. Só assim se conseguirá assegurar que a AEBA perdure ao serviço das comunidades empresariais.

O Presidente da Direção

José Manuel Fernandes

II. Plano de Atividades

2019

II. Atividades a Desenvolver em 2019

II.1. Área da Promoção Associativa

Tal como referido na Introdução deste Plano de Atividades, prevê-se que o ano de 2019 seja de crescimento, o que constitui um ambiente económico favorável às empresas e ao crescimento, e que se pretende que o mesmo se reflita no crescimento da AEBA.

A implantação da AEBA nos concelhos do Baixo Ave, será mais acelerado, fruto do trabalho efetuado na captação e fidelização dos associados ao longo dos 18 anos da AEBA, e mais recentemente, do resultado da realização das GALAS DO ASSOCIADO nos diferentes concelhos do Baixo Ave.

O plano de crescimento para 2019 expresso no orçamento prevê um crescimento de quotas na ordem dos 20%, numa ótica de prudência, embora o objetivo operacional seja superar.

A Direção tem como objetivo de longo prazo atingir os 500.000,00€ de quotização, pelo que o objetivo operacional deste ano passa por concretizar as estratégias que incluem algumas campanhas internas e externas, de forma a envolvermos o quadro do pessoal interno da AEBA, bem como as associadas, que passa por conseguir um aumento de 20% no número de associados efetivos.

Assim, para a Direção cumprir o plano e o orçamento, na área da promoção associativa, os objetivos são:

- Ultrapassar as 720 empresas associadas;
- Ultrapassar 220.000,00 Euros de receita de Quotas;
- Ultrapassar os 270.000,00 Euros de Quotização anualizada;
- Reforçar a proposta de valor da AEBA tornando-a mais significativa para as empresas e empresários da região;
- Aumentar a notoriedade da AEBA na região.

Como já foi referido em momentos anteriores, a Direção da AEBA identificou mais de 1.200 sociedades comerciais sedeadas nos concelhos do Baixo Ave (Trofa, Santo Tirso, Vila Nova de Famalicão, Vila do Conde e Maia) que ainda não são associadas e cujo perfil evidencia grande benefício em tornarem-se associadas. Estas 1.200 empresas, das mais de 30.000 existentes em toda a região, constituirão o potencial de crescimento que a associação precisa realizar no próximo ano. Com os recursos disponíveis e a implementação das campanhas de angariação que consiste no envolvimento e cooperação de todos, será possível atingir os objetivos pretendidos.

II.II. Área das Relações Institucionais

No ano de 2019 este gabinete dará continuidade à implementação e gestão dos benefícios associados aos diversos protocolos e parcerias assinados pela AEBA e os diversos parceiros estratégicos, sobretudo, entre as empresas associadas.

Será um ano marcado pelo término de vários projetos financiados no âmbito do Sistema de Apoio às Ações Coletivas, geridos pela comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

Definem-se, assim, para 2019 os seguintes objetivos estratégicos:

- Reforçar a influência e a notoriedade da AEBA;
- Dinamizar ações e projetos que envolvam a comunidade empresarial, a região e até o tecido social da região;
- Estreitar o relacionamento com outras instituições locais, regionais e nacionais;
- Promover relações internacionais, de forma a facilitar o processo de penetração nos mercados internacionais, estimulando as exportações dos produtos/serviços das empresas associadas;
- Estimular o espírito empresarial e o empreendedorismo;

II.II.1. Projetos Apoiados pelo “Portugal 2020”, Sistema de Apoio às Ações Coletivas

As Ações Coletivas são um instrumento de apoio indireto às empresas, materializando intervenções de carácter estruturante e sustentado, envolvendo entidades públicas e privadas em torno de ações orientadas para o interesse geral, visando a promoção de fatores de competitividade de finalidade coletiva.

II.II.1.1. SIAC 2015 – Internacionalização n.º NORTE-02-0752-FEDER-000030: “Iniciação às exportações por Micro e PME's e capacitação interna e externa às empresas”

Tem como objetivo reforçar a capacitação das atividades económicas em matéria de definição de estratégias de internacionalização e abordagens de mercado, visando o reforço da respetiva capacidade competitiva e progressão na cadeia de valor.

Durante o ano de 2019, serão concluídas as atividades abaixo identificadas:

1. Participação em Feiras/Eventos Internacionais - Viagens Prospeção

- Viagens e deslocações da Equipa da AEBA à Hannover Messe (Alemanha)

2. Plano de Intervenção e Sensibilização

- Seminário de Avaliação e Divulgação de Resultados

3. Ações de Promoção e Divulgação das atividades e dos resultados

- Catálogo Digital da Oferta Integrada
- Vídeo Promocional da Oferta Empresarial com traduções para Inglês e Francês
- Stand Itinerante Interativo para promoção da Internacionalização para as PME's

II.II.1.2 SIAC 2015 - Promoção do Espírito Empresarial – n.º NORTE-02-0651-FEDER-000041: “Novos empreendedores (M/F) por auto iniciativa e em ambiente de incubação”

Visa a dinamização do empreendedorismo, nomeadamente qualificado e criativo, bem como o apoio à exploração económica de novas ideias, incentivando a criação de novas empresas, inclusive através das incubadoras de empresas. Este projeto compreenderá no ano de 2019 a conclusão das seguintes atividades, em coordenação com o projeto lince.trofa.

1. Diagnóstico Estratégico ao Tecido Económico

Diagnóstico estratégico das fragilidades e potencialidades económicas da região

2. Plano de Intervenção e de Apoio ao Empreendedor

- Gabinete de Apoio ao Empreendedor
- Concurso de Ideias Empreendedoras
- Jornadas do Empreendedorismo e da Inovação
- Criação do Manual do Empreendedor

3. Portal do Empreendedor

- Desenvolvimento do Portal do Empreendedor

4. Ciclos de seminários e Conferências: Empreendedorismo: Da ideia ao Negócio

- Seminário “Criação de Valor”
- Seminário “Gestão de Operações em Layouts Competitivos”
- Seminário “Controlo de Custos e Gestão Financeira”
- Seminário “Competir pela Qualificação do Posto de Trabalho e RH”
- Seminário “A Marca”
- Seminário “Seleção de Mercados”
- Seminário “Estratégia de Marketing B2B e B2C”

5. Workshops: Empreendedorismo: Da ideia ao Negócio

- “Estruturação do negócio: da estratégia ao plano”
- “Startups: onde criar a sua boa ideia - coworking, incubadoras e parques tecnológicos”
- “Crescimento inteligente: sinergias entre o mundo empresarial e o sistema científico e tecnológico”
- “Empreendedorismo feminino e inovação social”

II.II.1.3. SIAC 2016 - Qualificação – n.º NORTE-02-0853-FEDER-000095: “INO.BA - Ação Coletiva de Dinamização da Inovação e Intraempreendedorismo no Baixo Ave”

Visa o reforço da capacitação empresarial de PME's para o desenvolvimento de bens e serviços atuando ao nível da produtividade e da capacidade de criação de valor.

Está previsto para o ano de 2019 a conclusão das atividades elencadas abaixo:

1. Promoção de Dinâmicas de Cooperação e Competição para Inovar

- Programa de networking para a inovação nas cadeias de valor do território
- Concurso de Inovação do Baixo Ave

2. Promoção, Divulgação e Disseminação de Resultados

- Ações de comunicação para disseminação dos resultados do projeto
- Roadshow de apresentação dos resultados do projeto (apresentações dos resultados do projeto em eventos e atividades relacionadas com a inovação empresarial)
- Conferência final de apresentação de resultados e avaliação do projeto
- Avaliação externa do projeto e dos seus resultados

II.II.1.4. Contratos Locais de Desenvolvimento Social: “TROFA 3G”

Os Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) são promovidos no âmbito Programa Operacional Inclusão Social e Emprego (POI SE), Eixo Prioritário 3 – Promover a inclusão social e combater a pobreza e discriminação. Este projeto, desenvolvido por um consórcio de entidades: A AEBA, a ASAS – Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso e a Cruz Vermelha Delegação da Trofa, tem a sua data de término a 31 de Março de 2019.

Com este projeto a AEBA pretende contribuir para a inserção socio profissional de adultos desempregados, sensibilizar os empresários, as instituições e as entidades empregadoras locais para uma participação ativa em processos de inserção profissional e social, promoção da criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais e/ou regionais, de modo a potenciar o território e a empregabilidade. Junto dos jovens tem sido objetivo contribuir para o encaminhamento dos alunos que abandonaram ou concluíram o sistema de ensino e desenvolver ações que estimulam as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário, numa perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação e da criatividade.

Atividade N.º	Tipologia/Atividades	Data de Início	Data de Fim
1 e 2	Laboratórios: físico, digital e comportamental	05.10.2015	31.03.2019
4	GAEE - Gabinete de apoio ao emprego e ao empreendedor	01.10.2015	31.03.2019
6	Sessões de informação para entidades empregadoras sobre as medidas ativas de emprego	06.03.2017	31.03.2019
7	Sessões de trabalho com os responsáveis dos RH das empresas da região	01.10.2017	31.03.2019
8	"Empreendedorismo na Escola"	03.04.2017	31.03.2019
9	Tour Empresarial	04.04.2017	31.03.2019
10	Promoção de circuitos de produção local – "Mercado Urbano da Trofa"	09.01.2017	31.03.2019

II.II.2. Prémios Inovação Empresarial Baixo Ave- Categoria Empresa e Categoria Produto

O ano de 2019 será marcado, ainda, pela atribuição do Prémio COTEC – AEBA: "Baixo Ave Inovação Empresa", uma distinção que resulta da parceria entre a AEBA e a COTEC, que pretende distinguir as empresas inovadoras e reconhecer o seu contributo para o crescimento da região e mesmo da economia do país.

II.II.3. Protocolos

No ano de 2019, a Direção da AEBA irá continuar a honrar os diversos compromissos assumidos com os diferentes parceiros institucionais, continuando na procura de novas parcerias com outras associações setoriais, empresas, centros de formação, com o objetivo de alargar a sua área de influência e obtenção de benefícios às empresas associadas.

No ano de 2019 irão manter-se ativas as parceiras já existentes, nas áreas da saúde, automóveis, seguros e combustíveis, sendo que se pretendem explorar novas parcerias nas áreas da energia, telecomunicações e contabilidade e fiscalidade.

II.III. Área de Apoio à Empresa e ao Empresário | Corporate

A área de apoio à empresa e ao empresário irá manter a prestação de serviços técnicos e a prestação dos serviços gerais de apoio, tendo sempre como finalidade a melhoria contínua dos serviços que são prestados.

Definimos como grandes linhas orientadoras para o ano de 2019 as seguintes:

- a) Promoção da atividade do Centro de Desenvolvimento de Negócios: FACILITY BUSINESS CENTER, através da organização de ações de Networking e dos Encontros de Negócios;
- b) Reforço da informação e capacitação às associadas para promover a presença em plataformas digitais, através da organização de seminários e ações de formação;
- c) Reforço da informação sobre a apropriação indevida (furto) da propriedade intelectual e industrial, através da organização de seminários;
- d) Crescer como parceiro de eleição nas áreas essenciais de gestão das empresas;

No âmbito dos sistemas de incentivos para a qualificação e internacionalização das empresas, que pretende contribuir para o reforço de competências dos trabalhadores e dos empresários e gestores para a reorganização e melhoria das capacidades de gestão, perspetivamos uma nova edição do Programa Formação Ação para PME no ano 2019.

II.III.1. Benefícios e Serviços

Os associados da AEBA continuarão a poder beneficiar dos seguintes serviços:

Facility Business Center (FBC)

Apoio Administrativo e Fiscal

Consulta Médica

Informações

Candidaturas a Sistemas de Incentivos e Projetos

Licenciamentos

Auditorias

Recrutamento e Seleção

Relações Públicas

AEBA International Trading

Medicina no Trabalho

Formação Profissional

Consultoria

Prestação de Serviços de Apoio Técnico à Criação do Próprio Emprego (serviço prestado pela AEBA enquanto EPAT - Entidade Prestadora de Apoio Técnico - Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criação do Próprio Emprego)

II.IV. Área da Qualificação Pessoal | Particulares ou Pessoas

A qualificação pessoal e profissional é um fator determinante para o futuro daqueles que procuram a inserção no mercado de trabalho ou mesmo daqueles que, estando integrados, procuram a evolução, crescimento e a progressão. Para responder a estes profissionais ativos, empregados e/ou desempregados, a AEBA mantém na sua estrutura dois grandes eixos de intervenção:

- 1) Gabinete de Inserção Profissional (GIP)
- 2) Formação Profissional;

II.IV.1. Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

Desde 2009 que a AEBA, em estreita articulação com o serviço de emprego de Santo Tirso e Trofa, disponibiliza este serviço aos seus associados. A AEBA submeteu a 10 de outubro mais uma candidatura, pelo que, neste momento, aguardamos a aprovação por parte do IEF – Instituto de Emprego e Formação Profissional, o que permitirá manter o GIP por mais três anos. É expectativa da AEBA ter a candidatura aprovada em 2019, dando continuidade ao serviço prestado, em que prevemos desenvolver as seguintes atividades:

- ações de apoio à procura ativa de emprego e desenvolvimento da atitude empreendedora;
- captação e divulgação de ofertas de emprego e apoio à colocação;
- divulgação de medidas de apoio ao emprego, formação profissional e empreendedorismo e apoio ao encaminhamento de candidatos;
- divulgação de programas comunitários que promovam a mobilidade no emprego e na formação profissional no espaço europeu;
- encaminhamento para ações promotoras do desenvolvimento de competências de empregabilidade e criação do próprio emprego;
- apoio à inscrição *online* dos candidatos a emprego;
- ações previstas no eixo 1 - Emprego, formação e qualificação do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social - CLDS+;
- informação sobre o conteúdo e abrangência de alguns serviços e apoios em matéria de segurança social;
- outras atividades consideradas necessárias, pelos serviços de emprego, para apoio à inserção profissional dos desempregados;

II.IV.2. Formação Profissional

Ao nível da formação profissional, a AEBA mantém a sua certificação da DGERT podendo atuar nas seguintes áreas de educação e formação:

- Programas de Base
- Línguas e Literaturas Estrangeiras

- Contabilidade e Fiscalidade
- Comércio
- Gestão e Administração
- Secretariado e Trabalho Administrativo
- Metalurgia e Metalomecânica
- Eletricidade e Energia
- Eletrónica e Automação
- Indústrias Alimentares
- Ciências Informáticas
- Hotelaria e Restauração
- Desenvolvimento Pessoal
- Informática na Ótica do Utilizador
- Segurança e Higiene no Trabalho

II.IV.2.1 Formação Profissional Não Financiada

Ao nível da formação não financiada a AEBA irá manter a estratégia, propondo-se elaborar percursos de formação à medida para os particulares, mediante solicitação e no seguimento de necessidades identificadas.

II.IV.2.2 Formação Profissional Financiada

Para o período de 2019/2020, a AEBA tem aprovado um Plano de Formação Modular destinado a ativos empregados, a desenvolver no âmbito do POISE – Programa Operacional Inclusão Social e Emprego.

As formações modulares visam dar resposta a necessidades de qualificação dos trabalhadores de micro e pequenas empresas, no contexto de processos de mudança organizacional e de processos de reestruturação com vista ao aumento da produtividade e competitividade dessas empresas e permitindo ainda aumentar as competências e níveis de qualificação, contribuindo para a manutenção do nível de emprego.

Contemplando diversas áreas de formação, este plano tem um total de 51 ações que identificamos de seguida:

Área	Código UFCD	Designação UFCD	Nº ações	Tipo	Nível	Nº horas por ação
481 – Ciências Informáticas	754	Processador de Texto	1	Tecnológica	4	50
	778	Folha de Cálculo	2	Tecnológica	4	50
	755	Processador de Texto – Funcionalidades Avançadas	1	Tecnológica	2	25
	776	Sistema de informação da empresa	1	Tecnológica	4	25
	781	Análise de sistemas de informação	2	Tecnológica	4	50
	757	Folha de Cálculo – Funcionalidades Avançadas	2	Tecnológica	2	25
521 – Metalurgia e Metalomecânica	6639	Comunicações industriais	1	Tecnológica	4	25
	1141	Qualidade e Organização da Produção	1	Tecnológica	4	25
	877	Organização e preparação do Trabalho	1	Tecnológica	4	25
	8600	Competências empreendedoras e técnicas de procura de emprego	1	Tecnológica	4	25
523 - Eletrónica e Automação	6113	Robótica	1	Tecnológica	4	25
	6114	Robótica - Aplicações	1	Tecnológica	4	25
	1421	Segurança Informática	2	Tecnológica	4	25
	1410	Protocolos de Comunicação	2	Tecnológica	4	50
346 – Secretariado e Trabalho Administrativo	7852	Perfil e Potencial do empreendedor - diagnóstico / desenvolvimento	2	Tecnológica	4	25
	658	Língua Inglesa – comunicação Administrativa	1	Tecnológica	4	50
	659	Língua Inglesa – Documentação Comercial	1	Tecnológica	4	50
	698	Língua Francesa – comunicação administrativa	1	Tecnológica	4	50
	699	Língua Francesa – documentação comercial	1	Tecnológica	4	50
	6231	Língua Espanhola – comunicação administrativa	1	Tecnológica	4	50
	6232	Língua Espanhola – documentação comercial	1	Tecnológica	4	50
	6900	Língua alemã – comunicação administrativa	1	Tecnológica	4	50
	6903	Língua Alemã – documentação comercial	1	Tecnológica	4	50
	7855	Plano de Negócio - criação de pequenos e médios negócios	1	Tecnológica	4	50
	7853	Ideias e oportunidades de negócio	2	Tecnológica	4	50
	7854	Plano de Negócio - criação de micronegócios	1	Tecnológica	4	25
341 - Comércio	9213	Neuromarketing	1	Tecnológica	4	50
	350	Comunicação interpessoal - comunicação assertiva	2	Tecnológica	4	50
	9208	Inteligência Emocional	1	Tecnológica	4	25
	9216	Meios de comunicação digital	2	Tecnológica	4	25
	395	Língua Inglesa – Técnicas de Venda	2	Tecnológica	4	50
	399	Língua Inglesa – negociação e serviço pós-venda	2	Tecnológica	4	50
	9221	Gestão de mobile	1	Tecnológica	4	50
	9224	Sistemas digitais e gestão documental	1	Tecnológica	4	25
	440	E-marketing - tecnologias de informação e comunicação	1	Tecnológica	4	25
	9220	Gestão de conteúdos digitais	2	Tecnológica	4	25
345 – Gestão e Administração	616	Aplicações informáticas de gestão de pessoal	1	Tecnológica	4	25
	621	Planeamento e gestão da produção	2	Tecnológica	4	25

III. Orçamento

2019

III. ORÇAMENTO 2019: análise financeira e orçamento previsional

III. I. Projeção Operacional e Económico-Financeira para 2019

Tendo por base o plano de atividades da AEBA proposto para o exercício de 2019 foi elaborado um orçamento económico para sustentar a exequibilidade económica e financeira das ações planeadas.

Assim, o orçamento apresentado em conjunto com o plano de atividades, assume as seguintes premissas definidas e objetivos prioritários:

- Concretização dos Projetos de incentivos no âmbito do Portugal 2020, que contribuirão para o crescimento e desenvolvimento da região do Baixo Ave;
- Continuidade do Apoio do Município da Trofa para o funcionamento do projeto de incubação "lince .trofa";
- Protocolos Institucionais;
- Criar receitas próprias para suportar gastos de estrutura, nomeadamente política de crescimento em associados;
- Criar limites dos gastos inerentes ao funcionamento;
- Política de gestão de controlo de gastos e auditoria interna;
- Prudência nos valores apresentados;

Este orçamento foi elaborado a preços constantes, e foi estruturado tendo em conta a conjuntura atual e os compromissos firmados quer pelas receitas quer pelas despesas, com o grande objetivo de concretizar todas as atividades e projetos, anteriormente explanados e propostos para o ano de 2019.

Passamos agora à explicação dos valores das rubricas com maior importância, deste orçamento.

RENDIMENTOS:

Para o exercício de 2019, o total de rendimentos orçamentado atinge o valor de 1.373.121 euros, distribuídos pelas rubricas mencionadas no quadro abaixo apresentado.

- Relativamente à rubrica das "Quotas", prevê-se um aumento de 20% relativamente ao valor da quotização atual, considerando-se os associados ativos.
- As Quotas da AEBA, para 2019 prevê-se aumento numa tendência de angariação assertiva de associados, tendo sido orçamentado o valor de 218.463 euros.
- A variação na rubrica de "Prestação de Serviços" reflete a previsão da execução das atividades de apoio aos associados para o exercício de 2019 e prevê-se atingir o valor de 233.055 euros.
- Quanto aos "Subsídios à Exploração" foi orçamentado o valor de 796.072 euros, tendo em conta a execução e finalização de projetos financiados já aprovados e iniciados no âmbito do quadro comunitário, nomeadamente do

Portugal 2020, bem como o valor já contratualizado com o Município da Trofa referente ao Projeto de Incubação-lince.trofa e Formação Modular Certificada.

Nesta vertente, a Direção da AEBA continua sempre em alerta em todos os apoios e incentivos que vão ao encontro das necessidades dos seus Associados sempre em prol do desenvolvimento socio - económico da região do Baixo Ave.

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	
Designação	ORÇAMENTO 2019
GIP - Gabinete de Inserção Profissional nº 921451	11 580
CLDS nº POISE-03-4232-FSE-000198	22 314
EPAT's	10 723
Medida Contrato Emprego Inserção nº 007/CEI/18	167
Medida Estágio Profissional nº 0235/ET/18	3 059
SIAC Internacionalização nº NORTE-02-0752-FEDER-000030	185 598
SIAC Empreendedorismo nº NORTE-02-0651-FEDER-000041	211 063
SIAC INO.BA nº NORTE-02-0853-FEDER-000095	79 452
Formação Modular	187 117
Subsídio (Município da Trofa)	85 000
TOTAL	796 072

GASTOS:

O total de gastos orçamentados é de 1.205.512 euros, correspondendo a um decréscimo de cerca de 8,75% relativo à previsão de encerramento de ano 2018. Os gastos de maior relevância são os gastos dos "fornecimentos e serviços externos" e os "gastos com o pessoal".

- O valor dos gastos com "fornecimentos e serviços externos" previsto é de 880.372 euros. Nesta rubrica, o decréscimo face ao ano anterior é justificado pelas despesas associadas à execução dos projetos de incentivos acima referenciados, dado que existem projetos a encerrar, nomeadamente o programa formação ação PME e os SIAC's. A Sub - rubrica, de trabalhos especializados evidencia estes gastos.

Todas as outras sub - rubricas estão orçamentadas tendo em conta uma gestão criteriosa nos gastos com a estrutura fixa da AEBA.

- Na rubrica de "Gastos com o Pessoal", o valor orçamentado é de 220.357 euros prevendo a manutenção de todos os postos de trabalho do quadro da AEBA, sem qualquer aumento de remuneração.

- Relativamente aos gastos com as "Depreciações", orçamentou-se o valor de 13.600 euros, valor semelhante face ao orçamentado no ano anterior, este valor reflete a aquisição do imóvel efetuada pela Associação em 2018, não estando previsto neste orçamento qualquer aquisição de grande valor ao nível de imobilizado.

- Os outros "Gastos e Perdas" incluem os impostos devidos (IUC – Imposto Único de Circulação e imposto de selo), as quotizações da COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação, e valores com os encargos com formandos, decorrentes dos projetos formativos financiados.
- Para os "Gastos e Perdas de Financiamento", temos uma previsão de manutenção dos valores face ano transato, que suporta os gastos associados aos créditos bancários existentes.

Comparação com o ano anterior e projeção de Resultados:

AEBA - Associação Empresarial do Baixo Ave

Análise financeira - Out. 2018 - Projeção Dez 2018 - Orçamento 2018

RENDIMENTOS										
Conta SNC	Designação	ACUMULADO Out 2018 (A)	Orçamento 2018 (B)	Ponderação de realização % (A/B)	ACUMULADO ESTIMADO 31-12-2018 (A)	Orçamento 2018 (B)	DELTA % ((A-B)/B)	ORÇAMENTO 2019 (C)	Delta Estim 2018 Orç 2019 (A-C)/C	
71	MERCADORIAS	0	480	0,00%	0	480	-100,00%	0		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	76 058	213 049	35,70%	113 416	213 049	-46,77%	233 055	105,49%	
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	756 025	1 550 298	48,77%	756 025	1 550 298	-51,23%	796 072	5,30%	
	GLP - Gabinete de Inserção Profissional nº 921451	9 089	8 848	102,72%	9 089	8 848	2,72%	11 580	27,42%	
	CLDS nº POISE-03-4232-FSE-000198	30 582	78 592	38,91%	30 582	78 592	-61,09%	22 314	-27,04%	
	EPAT's	3 179	0		8 540	0		10 723	25,55%	
	Medida Contrato Emprego Inserção nº 043/CEI/17	0	377	0,00%	0	377	-100,00%	0		
	Medida Contrato Emprego Inserção nº 0037/ET/17	8 567	0		8 567	0		0	-100,00%	
	Medida Contrato Emprego Inserção nº 009/CEI/17	109	105	104,36%	109	105	4,36%	0	-100,00%	
	Medida Contrato Emprego Inserção nº 007/CEI/18	874			1 174			167	-85,79%	
	Medida Estágio Profissional nº 0235/ET/18	1 971	12 201		3 631	12 201	-70,24%	3 059	-15,76%	
	Formação Ação PME nº POCI 03-3560-FSE-000338	335 221	591 663	56,66%	548 521	591 663	-7,29%	0	-100,00%	
	SIAC Internacionalização nº NORTE-02-0752-FEDER-000030	108 384	313 674	34,55%	112 784	313 674	-64,04%	185 598	64,56%	
	SIAC Empreendedorismo nº NORTE-02-0651-FEDER-000041	12 896	250 581	5,15%	13 498	250 581	-94,61%	211 063	1463,63%	
	SIAC INO.BA nº NORTE-02-0853-FEDER-000095	117 269	209 297	56,03%	121 869	209 297	-41,77%	79 452	-34,81%	
	Formação Modular	1 737			3 781			187 117	4848,58%	
	Subsídio (Município de Trofa)	126 146	84 960	148,48%	135 000	84 960	58,90%	85 000	-37,04%	
	Subsídio -dinamização comercio tradicional (protocolo camara)	0			54 821			0	-100,00%	
78	QUOTAS	152 053	210 491	72,24%	182 053	210 491	-13,51%	218 463	20,00%	
78	Correcções Exercícios Anteriores	11 171	0		11 171	0		0	-100,00%	
78	Outros não especificados	9 264	0		9 664	0		0	-100,00%	
	Total	1 004 571	1 974 317	50,88%	1 373 121	1 974 317	-30,45%	1 247 590	-9,14%	

GASTOS										
Conta SNC	Designação	ACUMULADO Out 2018 (A)	Orçamento 2018 (B)	Ponderação de realização % (A/B)	ACUMULADO ESTIMADO 31 12-2018 (A)	Orçamento 2018 (B)	DELTA % ((A-B)/B)	ORÇAMENTO 2019 (C)	Varição estim 2018 orç 2019 (A-C)/C	
61	CMVMC	-1 576	-468	336,80%	-2 076	-468	343,64%	0	-100,00%	
62	Form. Serviços Externos	-720 276	-1 669 752	43,14%	-1 051 762	-1 669 752	-37,01%	-880 372	-16,30%	
621	Subcontratos	-180			-180			0	-100,00%	
6221	Trabalhos Especializados	-652 080	-1 600 282	40,75%	-918 592	-1 600 282	-42,60%	-805 569	-12,30%	
622101	Trabalhos Especializados - dinamização comercio tradicional (protocolo camara)	0			-54 821			0	-100,00%	
6222	Publicidade e propaganda	-3 460	-4 680	73,93%	-4 105	-4 680	-12,29%	-4 187	2,00%	
6223	Vigilância	0	0		0	0		0		
6224	Honorários	-17 047	-12 800	133,18%	-18 031	-12 800	40,87%	-16 704	-7,36%	
6226	Conservação e Reparação	-3 499	-3 600	97,20%	-4 699	-3 600	30,53%	-4 793	2,00%	
6227	Serviços Bancários	-4 471	-8 130	55,00%	-5 271	-8 130	-35,16%	-5 377	2,00%	
6231	Ferramentas e utensílios	-1 154	-1 200	96,15%	-1 354	-1 200	12,82%	-1 381	2,00%	
6233	Material de Escritório	-3 734	-1 860	200,76%	-4 334	-1 860	133,01%	-4 421	2,00%	
6241 +6242	Energia e outros fluidos	-8 426	-12 000	70,22%	-10 326	-12 000	-13,95%	-10 533	2,00%	
6251 +6258	Deslocações e Estadas	-2 106	-3 600	58,50%	-2 606	-3 600	-27,61%	-2 658	2,00%	
6261	Rendas e Aluguéis	-4 839	-6 000	80,65%	-5 721	-6 000	-4,64%	-6 000	4,87%	
6262	Comunicações	-4 712	-6 000	78,53%	-5 432	-6 000	-9,47%	-5 541	2,00%	
6263	Seguros	-1 186	-3 000	39,53%	-1 186	-3 000	-60,47%	-1 210	2,00%	
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	-12 463	-6 000	207,71%	-14 183	-6 000	136,38%	-12 000	-15,39%	
	Outros Serviços	-920	-600	153,33%	-920	-600	53,33%		-100,00%	
63	Gastos Com Pessoal	-180 209	-217 539	82,84%	-220 357	-217 539	1,30%	-220 357	0,00%	
64	Gastos de Deprec. Amortização	-11 348	-11 120	102,05%	-13 588	-11 120	22,19%	-13 600	0,09%	
68	Outros Gastos e Perdas	-7 031	-2 517	279,38%	-8 154	-2 517	223,99%	-65 928	708,55%	
681	Impostos	-803	-1 517	52,96%	-926	-1 517	-38,95%	-928	0,20%	
	Correcções Exercícios Anteriores	-70	0		-70	0		0	-100,00%	
	Quotizações	-1 000	-1 000	100,00%	-2 000	-1 000	100,00%	-2 000	0,00%	
*	Dívidas Incobráveis	-5 157			-5 157			0	-100,00%	
	Encargos com Formação	0	0		0	0		-63 000		
		0			0			0		
69	Gastos e Perdas Financiamento	-21 206	-22 800	93,01%	-25 206	-22 800	10,55%	-25 256	0,20%	
	Total	-941 646	-1 924 196	48,94%	-1 321 142	-1 924 196	-31,34%	-1 205 512	-8,75%	
	Resultado	62 924	50 122	125,54%	51 979	50 122	3,71%	42 077	-19,05%	

Comentários

* Dívidas incobráveis - refere-se a clientes
que receberam cartas do tribunal
a referenciar possível insolvência

Projeção de Resultados de forma sintética:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS AEBA		
Conta SNC	Designação	ORÇAMENTO 2019
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	233 055
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	796 072
61	CMVMC	0
62	FSE	-880 372
63	GASTOS C/ PESSOAL	-220 357
78	QUOTAS	218 463
78	OUTROS N/ ESPECIFICADOS	0
	EBITDA (Resultados Antes de Depreciações GF e Imp.)	146 861
64	GASTOS DEP. AMORTIZAÇÕES	-13 600
	Resultados Operacional	133 261
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	-65 928
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	-25 256
	EBIT (Resultados Antes de Imposto)	42 077

TROFA, 11 de dezembro de 2018

A Direção,

