



**PLANO DE
ATIVIDADES
E
ORÇAMENTO**

2020

Dezembro de 2019
AG 19/12/201

AEBBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 100/2012

ÍNDICE

I. MENSAGEM DO PRESIDENTE	3
II. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2020.....	6
II.I. ÁREA DA PROMOÇÃO ASSOCIATIVA	6
II.II. ÁREA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	7
II.III. ÁREA DE APOIO À EMPRESA E AO EMPRESÁRIO CORPORATE	10
II.IV. ÁREA DA QUALIFICAÇÃO PESSOAL PARTICULARES.....	12
II.V. ÁREA DO ACOLHIMENTO EMPRESARIAL.....	15
III. ORÇAMENTO 2020: ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTO PREVISIONAL	18
III. I. PROJEÇÃO OPERACIONAL E ECONÓMICO-FINANCEIRA PARA 2020.....	18



I. MENSAGEM DO PRESIDENTE

I.I. INTRODUÇÃO

A Direção da Associação Empresarial do Baixo Ave tem trabalhado ao longo dos últimos anos num cenário de incertezas que atravessam a esfera pública e privada da comunidade em que nos inserimos. Neste contexto, todas as acções foram sendo conduzidas com a máxima prudência no sentido de reforçar o equilíbrio económico e financeiro da nossa associação bem como de cumprir com todos os compromissos assumidos.

No presente ano, além dos serviços e benefícios disponibilizados aos associados, que abrangem desde o Apoio administrativo, aos laboratórios de línguas ou a redução dos preços dos Combustíveis no âmbito do Protocolo com a REPSOL, a Direção da AEBA e corpo técnico concentraram-se na realização de acções coletivas em três áreas identificadas como prioritárias: A Internacionalização, a Inovação e o Empreendedorismo. Ao nível da Formação desenvolveu-se o projeto formativo de Formações Modulares para ativos empregados e preparou-se nova candidatura ao programa de Formação Acção da AEP, o Programa Formação PME, o qual face à avaliação positiva, foi aprovado, tendo-se iniciado as intervenções nas empresas no último trimestre de 2019.

De acordo com os Estatutos, em 2020 a AEBA deverá concretizar o processo Eleitoral previsto. Assim, e estando este mandato em fase final, a Direção propõe à Assembleia um Plano de Atividades assente sobretudo na continuidade nos compromissos assumidos relativamente às atividades e aos projetos iniciados.

O “Plano de Atividades e Orçamento para 2020” 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 está inserida.

I.II. AMBIENTE ECONÓMICO

A nossa visão é de que o próximo ano, 2020, será um ano exigente para as empresas em virtude do abrandamento económico que se verifica mais concretamente na Europa, em que a saída do Reino Unido da União Europeia (BREXIT) trará consequências e desafios novos. No contexto mundial há ainda que estar atento às “Guerras Comerciais” que envolvem os Estados Unidos, à Europa, ao Japão e à China.

Quanto à Economia Portuguesa, os diversos organismos Nacionais e Europeus, nomeadamente o Banco de Portugal e o Banco Central Europeu, são unânimes quanto ao crescimento da Economia Portuguesa, há, no entanto, alguma expectativa quanto à dimensão deste crescimento, o Governo Português adianta uma previsão de crescimento na ordem dos 1,9%, valor acima do crescimento previsto para a zona Euro que é de apenas 1,2%. Quanto à evolução dos preços/inflação ou ao índice harmonizado de preços no consumidor, prevê-se que os mesmos se mantenham nos níveis atuais

Segundo as projeções da Comissão Europeia, todas as economias europeias registam um ligeiro e progressivo abrandamento da atividade económica o que se manterá no próximo ano.



II. PLANO DE ATIVIDADES

2020



II. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2020

II.1. ÁREA DA PROMOÇÃO ASSOCIATIVA

Tal como referido na Introdução deste Plano de Atividades, prevê-se que o ano de 2020 seja de crescimento económico ainda que com abrandamento face a 2019, o que constitui um ambiente económico favorável às empresas e ao crescimento, logo será favorável à AEBA.

O plano para 2020 prevê a manutenção do nível de associados e de receita de quotas, numa ótica de prudência.

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

- Ultrapassar as 700 empresas associadas;
- Ultrapassar 180.000,00 Euros de receita de Quotas;
- Ultrapassar os 220.000,00 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 12.900 existentes em toda a região (sociedades comerciais) serão o alvo das campanhas a desenvolver.

II.II. ÁREA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Área das Relações Institucionais continuará a trabalhar em 2020 no sentido de reforçar os benefícios aos associados, concretamente através do estabelecimento de novos protocolos e parcerias estratégicas. Esta área estará ainda focada no sentido de reforçar a competitividade e internacionalização das empresas através de um conjunto de iniciativas que se enquadram em três grandes eixos de intervenção: INOVAÇÃO, INTERNACIONALIZAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.

Definem-se, assim, para 2020 os seguintes objetivos estratégicos:

- Apoiar as empresas no acesso a novos mercados e no aumento das suas exportações através da disponibilização de informação relevante e estratégica, bem como da promoção internacional dos setores e produtos da Região;
- Promover uma cultura de inovação aberta e colaborativa entre as empresas e as demais entidades e instituições ligadas à investigação e desenvolvimento tecnológico;
- Apoiar no desenvolvimento de um ecossistema de suporte ao surgimento de projetos empresariais autossuficientes e sustentáveis, de valor acrescentado para a região.

Para concretizarmos estes objetivos propomo-nos a desenvolver os seguintes Programas de Apoio e Capacitação à Competitividade das empresas:

II.II.1. INO.BA 2020 – INOVAÇÃO E INTRAEMPREENDEDORISMO NO BAIXO AVE

Com este programa de apoio à inovação e competitividade das empresas pretendemos materializar um conjunto de atividades que se pretendem estruturantes e sustentadas e que fortaleçam a capacidade de inovação das empresas da região, criem valor no mercado e na comunidade empresarial, sustentando assim a estratégia de desenvolvimento para um crescimento inteligente, inclusivo e sustentável.

Será um programa que nos permitirá capitalizar todo o conhecimento, contactos e parcerias resultantes da execução do projeto INO.BA – Ação Coletiva de Dinamização da Inovação e Intraempreendedorismo no Baixo Ave, promovido pela AEBA, entre 2017 e 2019, no âmbito do SISTEMA DE APOIO ÀS AÇÕES COLETIVAS – “QUALIFICAÇÃO” financiado pelo NORTE2020.

Atividades a desenvolver no Programa:

1. NETWORKING PARA A INOVAÇÃO

1. a) Ciclo de Meetings Empresariais Temáticos: “Inovação, Competência e Negócio”
1. b) Ciclo de Meetings entre empresas e entidades de IDI

2. BAIXO AVE INNOVATION DAYS



3. GRUPO DE REFLEXÃO PARA A INOVAÇÃO NO BAIXO AVE
4. PRÉMIO BAIXO AVE INOVAÇÃO 2020
5. PARCERIAS INTERNACIONAIS PARA A INOVAÇÃO (Visita da delegação do Baixo Ave à Corporacion Mondragón)

II.II.1.1. BAIXO AVE INTERNACIONAL

Dando continuidade ao trabalho iniciado no âmbito da internacionalização, este programa tem como objetivo reforçar a capacitação das empresas para a área da internacionalização, nomeadamente no apoio à definição da estratégia e abordagens ao mercado, visando o reforço da respetiva capacidade competitiva.

Atividades a desenvolver no Programa:

1. CICLO DE SEMINÁRIOS E WORKSHOPS
2. ROADSHOW COM STAND INTERATIVO PARA PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO
3. DINAMIZAÇÃO DO SITE BAIXO AVE INTERNACIONAL COM OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO PARA AS EMPRESAS
4. DIAGNÓSTICO DE NECESSIDADES PARA IDENTIFICAÇÃO DE MERCADOS EMERGENTES POR SETOR DE ATIVIDADE
5. PROGRAMA DE FORMAÇÃO

II.II.1.2 LINCE

No âmbito do empreendedorismo a AEBA pretende dar continuidade ao trabalho realizado no ano anterior de estímulo e de apoio à capacitação de iniciativas empresariais e à dinamização de iniciativas de apoio ao desenvolvimento de novas ideias. As atividades deste programa serão sempre desenvolvidas em coordenação com e para dar também suporte ao projeto lince.trofa.

1. ROADSHOW LINCE EMPREENDEDOR (Ciclo de Seminários e Workshops)
2. PRÉMIO LINCE EMPREENDEDOR
3. JORNADAS DO EMPREENDEDORISMO
4. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO LINCE.TROFA

O Programa de incubação previsto pela incubadora lince.trofa será melhorado e será dado ênfase à atração de empresas para o Município da Trofa em protocolo que está a ser desenvolvido conjuntamente com a Câmara Municipal da Trofa.



AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave

II.II.3. PROTOCOLOS

Ao nível dos benefícios aos Associados, no ano de 2020 a AEBA pretende dar continuidade às parcerias e protocolos já existentes, nomeadamente na área da saúde, automóvel, seguros e combustíveis e explorar novas possibilidades de parcerias e protocolos, nomeadamente nas áreas da energia e telecomunicações.

Ao nível institucional, iremos procurar aprofundar as relações estabelecidas com as entidades do sistema científico e tecnológico de forma a que se possam estreitar os contactos e firmar parcerias que possam representar valor acrescentado para as empresas.



AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
4310-001, Aveiro

II.III. ÁREA DE APOIO À EMPRESA E AO EMPRESÁRIO | CORPORATE

A área de apoio à empresa e ao empresário continuará a disponibilizar os serviços técnicos e gerais de apoio às empresas, visando a melhoria contínua dos serviços prestados.

Para o ano 2020 destacamos como linhas orientadoras do trabalho a desenvolver as seguintes:

- a) Dinamização Centro de Desenvolvimento de Negócios: FACILITY BUSINESS CENTER;
- b) Impulsionar o empreendedorismo nomeadamente através do apoio e suporte ao lince.trofa;
- c) Apoiar, orientar e promover o reforço de competências das empresas;
- d) Potenciar as oportunidades para o tecido empresarial da região;
- e) 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, destacamos a nova edição do **Programa Formação Ação para PME – 2º Ciclo**.

Este Programa tem como principais objetivos:

- Aumentar a qualificação específica dos trabalhadores em domínios relevantes para a estratégia de inovação, internacionalização e modernização das empresas;
- Aumentar as capacidades de gestão das empresas na promoção de processos de mudança e inovação;
- Promoção de ações de dinamização para a mudança e intercâmbio de boas práticas.

O projeto da AEBA irá abranger as seguintes áreas temáticas e poderão beneficiar deste apoio cerca de 60 empresas:

- Capitalizar: otimização de recursos financeiros;
- Internacionalização;
- Economia Digital;
- Gestão da inovação;
- Implementação de sistemas de gestão (Qualidade, Ambiente, SST ou outros).



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)

Acolhimento empresarial: Centro de Negócios e Incubadora lince.trofa



II.IV. ÁREA DA QUALIFICAÇÃO PESSOAL | PARTICULARES

Através da área da Qualificação Pessoal a AEBA disponibiliza respostas para as necessidades de formação e qualificação dos ativos empregados, contribuindo desta forma para o aumento das competências e níveis de qualificação, mas também dos ativos desempregados, reforçando as medidas de potenciação de emprego e o regresso sustentado ao mercado de trabalho.

Estas respostas concretizam-se essencialmente através de duas grandes estruturas de intervenção:

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

II.IV.1. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

A AEBA continuará em 2020 a disponibilizar este serviço aos seus associados, sendo já a 4ª Edição dos GIP (2019-2021). Nesse âmbito continuarão a ser dinamizadas as atividades inerentes a esta estrutura, que de seguida enunciamos:

- 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, nomeadamente as ações de informação e encaminhamento previstas na Garantia Jovem;



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

A AEBA continuará disponível em 2020 para realizar percursos de formação à medida para empresas e/ou particulares, mediante solicitação e no seguimento de necessidades identificadas.

II.IV.2.2 FORMAÇÃO PROFISSIONAL FINANCIADA

Ao nível da formação financiada a AEBA dará continuidade ao Plano de Formação Modular aprovado, no âmbito do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego e cuja execução transita para o ano 2020.

Com este plano formativo a AEBA disponibiliza respostas para as 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.

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 5312



Contemplando diversas áreas de formação, no ano de 2020 teremos para execução as seguintes ações de formação:

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	1	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
	659	Língua Inglesa – Documentação Comercial	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
341 - Comércio	7853	Ideias e oportunidades de negócio	2	Tecnológica	4	50
	350	Comunicação interpessoal - comunicação assertiva	2	Tecnológica	4	50
	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
345 – Gestão e Administração	9220	Gestão de conteúdos digitais	2	Tecnológica	4	25
	616	Aplicações informáticas de gestão de pessoal	1	Tecnológica	4	25
	621	Planeamento e gestão da produção	2	Tecnológica	4	25

II.V. ÁREA DO ACOLHIMENTO EMPRESARIAL

Portugal está a atravessar um período de grande dinamismo empresarial e empreendedorismo fruto das políticas de incentivo para a criação de empresas e capacitação de empreendedores, da entrada de grandes empresas internacionais de base tecnológica, da cada vez maior orientação das entidades do Sistema Científico e Tecnológico para apoiar as empresas e da organização de grandes eventos como a Websummit. A AEBA como uma das principais agentes económicas e empresariais da região tem vindo a desenvolver um programa de apoio e estímulo ao empreendedorismo que contempla dois programas distintos e complementares: o Centro de negócios e a incubação.

II.V.1. CENTRO DE NEGÓCIOS

Este programa foi desenvolvido com o objetivo de reforçar o ADN empreendedor da nossa associação e revitalizar e criar uma nova dinâmica e uso às instalações que foram ficando disponíveis e subutilizadas. Pretende-se com este programa captar e incentivar a instalação de projetos empresariais já maduros e/ou internacionais na Trofa com capacidades para gerar emprego e riqueza na região e que contemplem, sempre que possível, o acolhimento dos projetos/empresas que resultam do programa de incubação.

Em virtude de o projeto de incubação estar no terceiro ano de atividade prevemos que este programa possa acolher já em 2020 cerca de 5 empresas.

II.V.2. PROGRAMA DE INCUBAÇÃO E A INCUBADORA LINCE.TROFA

A incubadora lince.trofa é destinada a empreendedores determinados e com ideias de NEGÓCIO CREDÍVEIS. A AEBA com o apoio do município da Trofa, disponibiliza os meios adequados à criação e desenvolvimento de novos negócios, sustentáveis e de sucesso em QUALQUER ÁREA DE ATIVIDADE.

Os meios disponíveis são: ESPAÇOS para a instalação, APOIO TÉCNICO, ACESSO A FINANCIAMENTOS, HARDWARE, SOFTWARE adequados, eficazes e eficientes, que integrem todas as possíveis áreas de negócio, desde as consideradas mais tradicionais, às mais tecnológicas e de IT, ou seja INCUBAR EMPRESAS NOVAS, PROJETOS NOVOS ainda que em atividades ou setores tradicionais.

O projeto lince.trofa é um projeto da AEBA e do MUNICÍPIO DA TROFA, de apoio às StartUp's, destinado a empreendedores determinados e com ideias de negócio credíveis, sustentáveis e de sucesso em QUALQUER ÁREA DE ATIVIDADE.

Os meios disponíveis são: Acesso privilegiado às associadas da AEBA, enquanto mercado potencial e ao vasto conjunto de Empresários de sucesso das associadas, que são MENTORES dos EMPREENDEDORES/PROJECTOS INCUBADOS nas mais diversas áreas de atividade; ESPAÇOS para a instalação; APOIO TÉCNICO; ACESSO A DIVERSOS FINANCIAMENTOS; utilização de SOFTWARES adequados, que integrem todas as possíveis áreas de negócio, desde as consideradas mais tradicionais, às mais tecnológicas e de IT.



A E B A
Associação Empresarial
do Baixo Ave
NIPC: 501 635 612

As novas empresas ou empreendedores poderão escolher três tipos de incubação:

- Espaço Individual
- Espaço em Coworking
- Incubação Virtual

A incubação virtual é um novo serviço que estamos a preparar para lançar em 2020 e surge como resposta a alguns empreendedores e novas empresas que demonstraram interesse em ter a sua sede social no lince.trofa e beneficiar dos serviços prestados pela incubadora mas que não necessitariam de um espaço físico para realizar as suas atividades ou porque têm já instalações noutra região ou país.

No lince.trofa poderão incubar EMPRESAS NOVAS, PROJETOS NOVOS ainda que em atividades ou setores tradicionais. Espera-se em 2020 e até maio, completar a instalação de 36 empresas neste projeto.



III. ORÇAMENTO

2020

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 154 835 912



III. ORÇAMENTO 2020: ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTO PREVISIONAL

III. I. PROJEÇÃO OPERACIONAL E ECONÓMICO-FINANCEIRA PARA 2020

Tendo por base o plano de atividades da AEBA para 2020, foi elaborado um orçamento económico para sustentar a exequibilidade económica e financeira das ações planeadas com as seguintes premissas e objetivos:

- Concretização dos Projetos de incentivos no âmbito do Portugal 2020, que contribuirão para o crescimento e desenvolvimento da região do Baixo Ave;
- Apoio do Município da Trofa para nova edição reforçada do projeto de incubação e negócios “lince.trofa”;
- Criação de receitas próprias para suportar gastos de estrutura, nomeadamente política de manutenção dos associados e incremento na prestação de serviços de publicidade e nos serviços de apoio ao desenvolvimento de negócios;
- Cumprimento dos limites nos gastos inerentes ao funcionamento nomeadamente “Gastos com pessoal” e Avenças de serviços técnicos onde se inclui os custos da medicina no trabalho disponíveis para os associados;
- Política de gestão de controlo de gastos e auditoria interna;
- Alteração na forma de contabilização dos incentivos recebidos na AEBA no âmbito dos programas de formação ação/Programa formação PME
- Prudência nos valores apresentados;

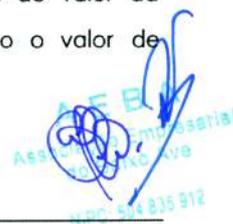
Este orçamento foi elaborado tendo por base a análise da evolução da AEBA no último ano, embora todos os valores considerados, tivessem sido apurados numa base de análise concreta e não por aplicação direta de um fator de crescimento, numa lógica de “orçamento de base zero” e foi estruturado tendo em conta a conjuntura atual e os compromissos assumidos, quer pelas receitas quer pelas despesas, com o objetivo de concretizar todas as atividades e projetos, anteriormente propostos para o ano de 2020.

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

RENDIMENTOS:

Para o exercício de 2020, o total de rendimentos orçamentado atinge o valor de 1.008.593,70 Euros, distribuídos pelas rubricas mencionadas no quadro abaixo apresentado.

- Relativamente à rubrica das “Quotas”, prevê-se a estabilização relativamente ao valor da quotização atual, considerando-se os associados ativos, tendo sido orçamentado o valor de 175.692,00 Euros para 2020.



- A variação na rubrica de "Prestação de Serviços" reflete a previsão da execução do programa Formação PME para 2020, bem como das atividades de apoio aos associados para o próximo ano, prevendo-se atingir o valor de 531.859,68 Euros para 2020.

- Quanto aos "Subsídios à Exploração" foi orçamentado o valor de 276.292,02 Euros, tendo em conta a execução e finalização dos projetos financiados pela União Europeia e pelo Estado Português iniciados no âmbito do atual quadro comunitário de apoio, nomeadamente o projeto de Formações Modulares, o Gabinete de Inserção Profissional, bem como o valor já contratualizado com o Município da Trofa referente ao Projeto de Incubação lince.trofa, adicionado com o novo apoio previsto.

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	
DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2020
GIP - Gabinete de Inserção Profissional n° 1258518	11 658,24
EPAT's	6 536,40
Medida Contrato Emprego Inserção n° 030/CEI/19	786,06
Formação Modular para Empregados e Desempregados	181 731,00
Subsídio Município da Trofa lince.trofa	75 580,32
TOTAL	276 292,02

GASTOS:

O total de gastos orçamentados é de 975.895,08 Euros, correspondendo a um decréscimo de cerca de 6,95% relativo à previsão de encerramento de ano 2019. 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 732.293,46 Euros. Nesta rubrica, o decréscimo face ao ano anterior é justificado pelo encerramento em 2019 de vários projetos financiados, nomeadamente dos SIAC's - Sistemas de Apoio a Ações Coletivas. A sub-rubrica dos trabalhos especializados evidencia a diminuição destes 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 199.857,06 Euros prevendo a manutenção de todos os postos de trabalho do quadro de pessoal da AEBA.

- Relativamente aos gastos com as "Depreciações", orçamentou-se o valor de 12.844,56 Euros, valor ligeiramente inferior face ao orçamentado no ano anterior, em virtude da rubrica de equipamentos e outros ativos fixos tangíveis terem sido totalmente amortizados, não estando previsto neste orçamento qualquer aquisição de grande valor ao nível de imobilizado.

- Os outros "Gastos e Perdas" incluem os impostos devidos e as quotizações da COTEC Portugal - Associação Empresarial para a Inovação.

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 100 - 4500-011
Trofa



- Para os "Gastos e Perdas de Financiamento", temos uma previsão de manutenção dos valores face ao ano transato, que suporta os gastos associados aos créditos bancários existentes, embora esta Direção esteja a trabalhar no sentido da redução drástica destes custos.



AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 2004-635 912

Comparação com o ano anterior e projeção de Resultados:

AEBA – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE

Análise financeira – out. 2019 – projeção dez. 2020 – Orçamento 2020

RENDIMENTOS							
Conta SNC	Designação	Orçamento 2019 (A)	ACUMULADO REAL ATÉ OUT 2019 (B)	ACUMULADO PROJEÇÃO A 31-12-2019 (C)	Orçamento 2020 (D)	Desvio % do realizado em 2019 (C-A/A)	Crescimento 2019 / 2020 (D-C/C)
71	MERCADORIAS	0	20,33	20,33	0		-100,00%
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	233 055,00	55 049,27	127 275,88	531 859,68	-45,39%	317,88%
	F. PME POCI-03-3560-FSE-000539	0,00	0,00	0,00	471 559,68		
	Prest. Serviços- Outros	0,00	0,00	0,00	60 300,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	796 072,00	617 270,42	716 378,67	276 292,02	-10,01%	-61,43%
	GIP - Gabinete de Inserção Profissional nº 921451	11 580,00	0	0	0,00	-100,00%	
	GIP Pedido Financiamento nº1258518		4 638,20	6 590,88	11 658,24		76,88%
	CLDS nº POISE-03-4232-FSE-000198	22 314,00	12 118,93	12 118,93	0,00	-45,69%	-100,00%
	EPAT's	10 723,00	2 178,80	6 062,20	6 536,40	-43,47%	7,82%
	CEI 030/CEI/19	0	0	348,64	786,06		125,46%
	F. PME POCI-03-3560-FSE-000539	0	19 951,33	29 349,36	0,00		-100,00%
	Medida Contrato Emprego Inserção nº 007/CEI/18	166	356,85	356,85	0,00	114,97%	-100,00%
	Medida Contrato Emprego Inserção nº 030/CEI/19		111,07	0	0,00		
	Medida Estágio Profissional	166	0	0	0,00	-100,00%	
	Medida Estágio Profissional nº 0235/ET/18	3 059,00	2 948,99	2 948,99	0,00	-3,60%	-100,00%
	Formação Ação PME nº POCI 03-3560-FSE-000338	0	0	0	0,00		
	SIAC Internacionalização nº NORTE-02-0752-FEDER-000030	185 598,00	138 673,62	138 673,62	0,00	-25,28%	-100,00%
	SIAC Empreendedorismo nº NORTE-02-0651-FEDER-000041	211 063,00	182 432,40	183 282,99	0,00	-13,16%	-100,00%
	SIAC INO.BA nº NORTE-02-0853-FEDER-000095	79 452,00	82 275,12	78 922,86	0,00	-0,67%	-100,00%
	Formação Modular	187 117,00	73 341,36	82 450,29	181 731,00	-55,94%	120,41%
	Subsídio (Município da Trofa)	85 000,00	98 243,75	175 273,23	75 580,32	106,20%	-56,88%
76	REVERSÕES		0	0	0,00		
78	QUOTAS	218 463,00	175 390,00	176 217,50	175 692,00	-19,34%	-0,30%
78	Correções Exercícios Anteriores	0	0	-5 000,00	0,00		-100,00%
78	Outros Rendimentos		6 127,11	3 630,05	11 000,00		203,03%
78	Aluguer de Equipamentos	0	13 852,55	16 304,80	13 750,00		-15,67%
79	Juros e Dividendos		18,66	18,66	0,00		-100,00%
	Total	1 247 590,00	867 728,34	1 034 846,09	1 008 593,70	-17,05%	-2,54%
GASTOS							
Conta SNC	Designação	Orçamento 2019 (A)	ACUMULADO REAL ATÉ OUT 2019 (B)	ACUMULADO PROJEÇÃO A 31-12-2019 (C)	Orçamento 2020 (D)	Desvio % do realizado em 2019 (C-A/A)	Crescimento 2019 / 2020 (D-C/C)
61	CMVMC	0	0	0	0,00		
62	Forn. Serviços Externos	-680 371,80	-729 492,10	-761 105,59	-732 293,46	-13,55%	-3,79%
621	Subcontratos	0	0	0	0,00		
6221	Trabalhos Especializados	-605 569,00	-625 455,92	-647 071,77	-634 014,37	-19,68%	-2,02%
6222	Publicidade e propaganda	-4 187,00	-13 671,66	-13 421,66	-1 900,00	220,56%	-85,84%
6223	Vigilância	0	0	0	-66,00		
6224	Honorários	-16 704,00	-13 846,00	-11 597,00	-11 904,00	-30,57%	2,65%
6226	Conservação e Reparação	-4 793,00	-648,35	-698,35	-3 000,00	-85,43%	329,58%
6227	Serviços Bancários	-5 377,00	-6 498,58	-11 408,26	-6 000,00	112,17%	-47,41%
6231	Ferramentas e utensílios	-1 381,00	-365,47	-423,67	-600,00	-69,32%	41,62%
6233	Material de Escritório	-4 421,00	-1 541,50	-1 452,50	-2 400,00	-67,15%	65,23%
62344	Prêmios	0	-3 500,00	-3 500,00	0,00		-100,00%
6241							
+6242+	Energia e outros fluidos	-10 533,00	-8 089,60	-9 213,72	-10 800,00	-12,53%	17,22%
6243							
6251	Deslocações e Estadas	-2 658,00	-15 570,39	-16 659,38	-12 750,00	526,76%	-23,47%
+6258							
6261	Rendas e Alugueres	-6 000,00	-25 683,81	-31 677,48	-47 725,09	427,96%	50,66%
6262	Comunicações	-5 541,00	-4 091,11	-4 845,95	-5 400,00	-12,54%	11,43%
6263	Seguros	-1 210,00	-1 759,06	-275,69	-1 200,00	-77,22%	335,27%
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	-12 000,00	-7 991,95	-9 480,92	-10 260,00	-20,99%	8,22%
	Outros Serviços	-600	-778,7	-1 079,24	-1 680,00	79,87%	55,67%
63	Gastos Com Pessoal	-220 356,61	-168 844,49	-196 209,34	-199 857,06	-10,96%	1,86%
64	Gastos de Depreciação Amortização	-13 600,00	-19 295,67	-21 436,43	-12 844,56	57,62%	-40,08%
68	Outros Gastos e Perdas	-65 927,81	-13 026,78	-13 375,09	-5 700,00	-79,71%	-57,38%
681	Impostos	-927,81	-2 305,05	-2 653,36	-1 200,00	185,98%	-54,77%
6871	Al. - ativos tangíveis		-9 541,73	-9 541,73	0,00		-100,00%
	Correções Exercícios Anteriores	0	-180	-180	0,00		-100,00%
	Quotizações	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-50,00%	-100,00%
	Dívidas Incobráveis		0	0	0,00		
68888	Outros	-63 000,00	0	0	-4 500,00	-100,00%	
69	Gastos e Perdas Financiamento	-25 256,18	-19 452,36	-24 065,19	-25 200,00	-4,72%	4,72%
	Total	-1 205 512,40	-950 111,40	-1 016 191,64	-975 895,08	-15,70%	-3,97%
	Resultado	42 077,60	-82 383,06	18 654,45	32 698,62		

AEBA
Associação Empresarial do Baixo Ave
N.º 304 745 912

Projeção de Resultados de forma sintética:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS AEBE		
CONTA SNC	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2020
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	531.859,68
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	276.292,02
61	CMVMC	0,00
62	FSE	-732.293,46
63	GASTOS C/ PESSOAL	-199.857,06
78	QUOTAS	175.692,00
78	OUTROS N/ ESPECIFICADOS	24.750,00
	EBITDA (Resultados antes de Depreciações, GF e Imp.)	76.443,18
64	GASTOS DEP. AMORTIZAÇÕES	-12.844,56
	Resultados Operacional	63.598,62
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	-5.700,00
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	-25.200,00
	EBIT (Resultados Antes de Imposto)	32.698,62

AEBE
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE

TROFA, 19 de dezembro de 2019

A Direção

A Direção,

