



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO

2021

Setembro de 2021
AG 30/09/2021


AEBBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 50 553 912

ÍNDICE

I. MENSAGEM DO PRESIDENTE	1
II. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2021	6
II.I. ÁREA DA PROMOÇÃO ASSOCIATIVA	6
II.II. ÁREA DE APOIO À EMPRESA E AO EMPRESÁRIO CORPORATE	6
II.III. ÁREA DO ACOLHIMENTO EMPRESARIAL	8
II.IV. ÁREA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10
II.V. ÁREA DA QUALIFICAÇÃO PESSOAL PARTICULARES	11
II.VI. ÁREA DO MARKETING E COMUNICAÇÃO	15
II.VII. ÁREA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURAS	15
II.VIII. RECURSOS HUMANOS	16
III. ORÇAMENTO 2021: ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTO PREVISIONAL	18
III.I. PROJEÇÃO OPERACIONAL E ECONÓMICO-FINANCEIRA PARA 2021	18

resposta tempestiva da política orçamental e monetária favorecem o regresso do PIB aos níveis do final de 2019, o que deverá acontecer no início de 2022. No entanto, o choque deverá ter efeitos duradouros em alguns segmentos da economia mais afetados pela pandemia. A atividade não recupera até 2023 o nível de atividade projetado para esse ano antes da ocorrência da pandemia, embora a perda estimada seja contida.

O perfil do crescimento económico reflete uma reação mais rápida do que esperado face ao levantamento das restrições a partir de março. Esta melhoria é extensível à procura externa e ao investimento.”

Ainda segundo as projeções do Banco de Portugal, “o consumo privado cresce 3,3% em 2021 e recupera mais marcadamente em 2022 (4,9%), ano em que retoma os níveis pré-pandémicos. O rendimento disponível real cresce 1,3% em média em 2021-23, em resultado da recuperação do emprego e dos salários.

O investimento apresentará um crescimento médio de 7% em 2021-23. A componente empresarial deverá crescer 6,4% em média anual, suportada pelas condições financeiras favoráveis, pelos fundos europeus, pela recuperação da procura e pela gradual redução da incerteza. O investimento público apresenta um crescimento mais elevado, cerca de 20% em média, refletindo a implementação do Plano de Recuperação e Resiliência, que representa cerca de 30% do investimento público previsto em 2022-23.

As exportações apresentam já um crescimento de cerca de 14% em 2021-22, com diferenças marcadas entre bens e serviços. As exportações de bens recuperaram os níveis pré-crise logo na segunda metade do ano de 2020. A recuperação das exportações de serviços será mais lenta, ficando mesmo abaixo do nível de 2019 no final do horizonte de projeção.”

Estamos perante um cenário de retoma de confiança que levará por certo ao crescimento económico.

I.III. LINHAS PROGRAMÁTICAS

Este plano e orçamento têm por base a manutenção dos serviços da associação e a preparação das atividades para 2022, ano em que se prevê uma maior normalização económica e a correspondente normalização das atividades da Associação.

Viveu-se grande incerteza no segundo semestre de 2020 e no início de 2021, mesmo com o início generalizado dos processos de vacinação, que anteviam uma melhoria significativa a todos os níveis, mas não se conseguiu fazer grandes planos. A opção foi por se gerir o dia a dia e

I. MENSAGEM DO PRESIDENTE

I.I. INTRODUÇÃO

A Direção da AEBA vem apresentar às suas associadas, reunidas em Assembleia Geral, o Plano de Atividades e o Orçamento para 2021 por forma a regularizar esta obrigação nos termos dos Estatutos, já que em 2020, no último trimestre, com a realização das Eleições e com a Tomada de Posse destes Órgão Sociais em Dezembro, acrescida do agravamento das medidas de saúde pública provocadas pela pandemia por COVID-19, com os sucessivos Estados de Emergência em que se suspenderam e alteraram os prazos para a realização destas obrigações, levou a que, só agora se venha regularizar esta obrigação, não obstante esta falta não ter implicações legais.

A AEBA iniciou o ano de 2021 levando a efeito toda a sua atividade corrente e executando um orçamento de despesas também unicamente correntes, baseadas na extrapolação do último orçamento aprovado, ou seja, o do ano anterior, de 2020, conforme previsto na lei.

Durante 2020 e 2021 várias das obrigações legais e fiscais tiveram prazos e datas alterados e é neste contexto que a Direção da AEBA vem, agora, apresentar estes documentos às associadas em Assembleia Geral devidamente convocada para o efeito, cumprindo as orientações das autoridades de saúde pública.

I.II. AMBIENTE ECONÓMICO

Segundo informação do Banco de Portugal, em 2020 o efeito da pandemia por COVID-19 levou a que em Portugal o PIB caísse 7,6%, a inflação atingisse uma taxa negativa de -0,1%, o desemprego tenha atingido os 7% e o saldo da Balança Corrente e de Capital tenha aumentado em 0,1% do PIB.

E se em 2020, a realidade foi esta, as projeções do Banco de Portugal para 2021 são positivas indiciando uma recuperação mais rápida do que seria de esperar. Assim, as últimas projeções (junho) apontam para um crescimento do PIB de 4,8% em 2021 e 5,6% em 2022. Em 2023, o crescimento será de 2,4%, valor próximo do observado antes da pandemia. Esta recuperação tem subjacente o controlo da pandemia, incluindo avanços na vacinação, e a manutenção dos apoios das políticas económicas, que mitigam os efeitos permanentes da crise na capacidade produtiva.

Segundo a mesma fonte, "a recuperação será rápida por comparação com anteriores episódios recessivos. A natureza exógena do choque, a transmissão limitada ao sistema financeiro e o

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
Nº 201/2017

planear a curto prazo. Neste contexto económico de sucessivas revisões em alta e que inspira otimismo, a Direção da AEBA apresenta este Plano de Atividades e o Orçamento tendo por base os valores efetivos e reais, contabilizados já no primeiro semestre de 2021, para que a projeção seja a mais próxima possível da realidade.

Relativamente às atividades a desenvolver, a Direção da AEBA entendeu que o ano de 2021 deveria ser um ano de conclusão dos compromissos e projetos assumidos anteriormente e de manutenção das atividades de apoio às empresas, sobretudo na informação dos apoios do Estado, na atualização das obrigações legais e fiscais e nas soluções e enquadramento das suas atividades na nova realidade mundial, dando seguimento à política de prudência, equilíbrio e rigor das anteriores Direções, para assim se garantir o futuro e a sustentabilidade da Associação.

AEBA AO SEU SERVIÇO,
JUNTOS A CONSTRUIR O FUTURO!

O Presidente da Direção

Alexandre Teixeira

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 50-825-912

II. PLANO DE ATIVIDADES

2021

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 51 435 812

II. ATIVIDADES A DESENVOLVER EM 2021

II.I. ÁREA DA PROMOÇÃO ASSOCIATIVA

Tal como referido na Introdução deste Plano de Atividades, e à data, tudo faz antever que o ano de 2021 seja de crescimento económico, ainda que em níveis abaixo dos de 2019, o que constitui um ambiente económico favorável às empresas e ao crescimento, logo favorável à AEBA.

Ao nível da promoção associativa, esta Direção propõe sobretudo uma estratégia de retenção das associadas.

O plano e o orçamento para 2021 preveem a manutenção do nível de associados, embora com ligeira diminuição da receita das quotas, numa ótica de prudência.

Não obstante o objetivo principal seja a manutenção de associados, no quarto trimestre esta Direção pretende intensificar a atividade de angariação por forma a:

- Recuperar as 700 empresas associadas;
- Ultrapassar 170.000,00 Euros de receita de Quotas;
- Ultrapassar os 180.000,00 Euros de Quotização anualizada;
- Aumentar a notoriedade da AEBA na região.

II.II. 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 2021 as linhas orientadoras do trabalho a desenvolver são:

- a) Manutenção das atividades de promoção e desenvolvimento de negócios no âmbito do FACILITY BUSINESS CENTER;
- b) Manutenção das atividades de apoio ao empreendedorismo nomeadamente através do apoio e suporte ao lince.trofa;
- c) Apoio, orientação e promoção do 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;

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 254 635 912

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, destaca-se a continuidade da edição do **Programa Formação Ação para PME – 2º Ciclo**.

O projeto da AEBA irá abranger as seguintes áreas temáticas e poderão beneficiar deste apoio ainda cerca de 40 empresas (a AEBA aprovou orçamento para beneficiar 60 empresas), das quais 20 já estão a usufruir:

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

Os associados da AEBA e os empreendedores que pretendam iniciar o seu projeto empresarial poderão continuar a recorrer aos seguintes serviços e benefícios:

- 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.III. ÁREA DO ACOLHIMENTO EMPRESARIAL

AEBA Business Center (ABC)

Não obstante todas as ações de estímulo do empreendedorismo estarem na moda, de facto esta dinâmica esteve sempre presente na AEBA e desde a sua fundação, no ano 2000, que toda a atividade tem origem na necessidade das empresas e destina-se quase em exclusivo às empresas.

E foi neste contexto e ecossistema empreendedor que se desenvolveu esta oferta, cada vez mais solidificada de acolhimento de projetos empresariais, estejam eles na fase da ideia, do arranque ou mesmo em fase de expansão. Na AEBA existe e pretende dar-se continuidade à estrutura criada sob a forma de Centro de Negócios em que as iniciativas que estão em fase de arranque se enquadram na incubadora LINCE.TROFA e os projetos empresariais maduros, que se encontram em fase de expansão, se podem instalar por forma a chegarem mais rapidamente às empresas da Região e ao Universo de associadas da AEBA. É importante destacar que as empresas que arrancam na incubadora podem permanecer cá instaladas e desenvolver o seu projeto sempre em estreita ligação à AEBA, tirando partido da ligação direta a todas as associadas.

II.III.1. CENTRO DE NEGÓCIOS

Este programa foi desenvolvido com o objetivo de reforçar o ADN empreendedor da nossa associação e revitalizar/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 para a Trofa com capacidades para gerar emprego e riqueza no Concelho e na Região e, sempre que possível, permitam a manutenção dos projetos/empresas que resultam do programa de incubação lince.trofa.

II.III.2. PROGRAMA DE INCUBAÇÃO LINCE.TROFA PRO

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.

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 44 635 912

Os meios disponíveis são: ESPAÇOS para a instalação, APOIO TÉCNICO, ACESSO A FINANCIAMENTOS, HARDWARE, SOFTWARE que permitem integrar todas as possíveis áreas de negócio, desde as consideradas mais tradicionais, às mais tecnológicas e de IT, ou seja, pretende-se INCUBAR EMPRESAS NOVAS, PROJETOS NOVOS ainda que em atividades ou setores tradicionais. Este projeto tem o apoio do MUNICÍPIO DA TROFA desde a primeira hora.

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 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 que em 2021 se mantenham as empresas que atualmente fazem parte do projeto e se captem novas iniciativas. Apresenta-se de seguida os objetivos e as ações previstas para 2021:

DESCRIÇÃO	N.º DE AÇÕES
Sessões de promoção e divulgação do projeto para envolvimento de empresas e de empreendedores com elevado potencial	8
Atendimentos a empreendedores potenciais candidatos a integrar o Lince PRO	44
Captação e Instalação de empresas no concelho da Trofa, incluindo projetos maduros ou em fase de arranque	12
Eventos nos Agrupamentos de escolas da Trofa e Escolas Profissionais com presença na Trofa	2
Organização de um concurso de ideias empreendedoras com todas as escolas com presença na Trofa	1
Organização de programa de visitas a empresas	3
Organização de um programa de férias para jovens com visita a empresas e workshops com temas relacionados com a gestão das empresas	1
Organização do concurso de ideias de negócio, com atribuição do prémio LINCE EMPREENDEDOR destinado a empreendedores com ideias de negócio	1
Organização de um programa de aceleração	1

DESCRIÇÃO	N.º DE AÇÕES
próprio, o LINCE LAB - Programa de Capacitação	
Formação na área da Programação Neuro Linguística	1
Sessões de Networking e eventos de promoção do LINCE.Trofa PRO na comunidade	4
Apresentação de relatórios de monitorização trimestral sobre o desenvolvimento do Projeto LINCE	4

A realização destas atividades está condicionada devido à pandemia COVID-19. Serão realizadas as ações que as autoridades de saúde pública permitirem e as que não forem possíveis de realizar em 2021 passarão para o ano seguinte. O contrato/protocolo com a Câmara Municipal da Trofa prevê essa possibilidade.

II.IV. ÁREA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

A Área das Relações Institucionais dará continuidade em 2021 aos protocolos e benefícios criados para as associadas.

Mantêm-se, assim, para 2021 os seguintes objetivos:

- Apoiar as empresas no acesso a novos mercados e no aumento das suas exportações sobretudo através da disponibilização de informação relevante e de contactos comerciais;
- 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 aparecimento de projetos empresariais autossuficientes e sustentáveis, de valor acrescentado para a região.

Para se concretizar estes objetivos a AEBA propõe-se desenvolver, entre outras iniciativas que possam surgir, os Programas de Apoio e Capacitação à Competitividade das empresas.

II.IV.1. PROJETOS ESPECIAIS: AÇÃO COLETIVA

QUALIFICAÇÃO E INOVAÇÃO DAS PME – N.º NORTE-02-0853-FEDER-037636: “INO.BA+: Reforçar os Processos de Inovação e a Sustentabilidade no Baixo Ave”

No ano de 2020, no seguimento do Aviso de Abertura de Candidaturas ao Sistema de Apoio às Ações Coletivas – “Qualificação”, Aviso NORTE-53-2020-01, a AEBA apresentou

Associação Empresarial do Baixo Ave
N.º 504 835 912

uma nova candidatura denominada "INOBA+: Reforçar os Processos de Inovação e a Sustentabilidade no Baixo Ave". Esta candidatura foi já aprovada iniciando-se em 2021 a sua realização.

O projeto corporiza uma ação coletiva com o objetivo principal de dinamizar o ecossistema de apoio à inovação empresarial na região do Baixo Ave. Mais concretamente esta candidatura surge como a continuidade do projeto INO.BA – Inovação e Intraempreendedorismo no Baixo Ave (NORTE – 02-0853-FEDER-000095) e para aprofundar os processos, recursos, dinâmicas e relações criadas e ativadas no âmbito do INO.BA num novo contexto económico e social particularmente exigente e incerto.

A AEBA, através desta candidatura, propõe-se desenvolver as seguintes atividades que deverão iniciar-se no final de 2021:

1. Criação e Ativação de uma Marca Coletiva
2. Mapeamento de Oportunidades de Inovação Setorial para a Sustentabilidade e Resiliência Empresarial no Baixo Ave
3. Criação de uma Plataforma colaborativa de *Intelligence* e Capacitação para a Inovação
4. Ações de Informação, Sensibilização e Networking para a Inovação

II.IV.2. PROTOCOLOS

Ao nível institucional, não se preveem novas parcerias ou protocolos em 2021, mas sim procurar-se-á aprofundar as relações estabelecidas com as entidades do sistema científico e tecnológico de forma a que se possam estreitar os contactos e firmar as parcerias que representam valor acrescentado para as empresas.

II.V. ÁREA DA QUALIFICAÇÃO PESSOAL | PARTICULARES

Através da área da Qualificação Pessoal a AEBA disponibiliza respostas para as necessidades de formação e qualificação não só 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 três estruturas de intervenção:

- 1) Gabinete de Inserção Profissional (GIP)

- 2) Formação Profissional;
- 3) 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.V.1. GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL (GIP)

A AEBA continuará em 2021 a disponibilizar este serviço 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;
- 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.V.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

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 2022-993912

A AEBA continuará disponível em 2021 para realizar percursos de formação à medida para empresas e/ou particulares, mediante solicitação e no seguimento de necessidades identificadas.

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 2021.

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.

Todas as atividades formativas previstas serão realizadas com a utilização das ferramentas de comunicação online pois as atividades formativas presenciais foram suspensas em 2020.

As ações de formação abrangem as seguintes áreas:

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
	7853	Ideias e oportunidades de negócio	2	Tecnológica	4	50
341 – Comércio	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
	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

II.VI. ÁREA DO MARKETING E COMUNICAÇÃO

A área do Marketing e Comunicação da AEBA define e gere a imagem e a comunicação institucional da associação, sobretudo nas áreas das Relações Públicas, Eventos e demais Iniciativas que envolvam a Associação.

Ao nível das ações institucionais e dadas as limitações impostas pelas autoridades de saúde pública, a Direção propõe-se realizar as atividades possíveis, nomeadamente:

ROTEIRO DO EMPREENDEDORISMO (Município da Trofa)

A AEBA, a convite e em parceria com a Câmara Municipal da Trofa, e com a participação das Juntas de Freguesia do Concelho, visita regularmente diversas empresas, no âmbito do Roteiro para o Empreendedorismo. O objetivo da Direção da AEBA com estas visitas é acompanhar a distinção e o reconhecimento público da Câmara Municipal da Trofa, com o reconhecimento do mundo empresarial, corporizado pela AEBA, quase sempre representada pelo Presidente, ou na impossibilidade, pelos Vice-Presidentes.

PROTOCOLOS E BENEFÍCIOS AOS ASSOCIADOS

Ao nível dos benefícios aos Associados, no ano de 2021 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.

EVENTOS

Estas ações estarão sempre dependentes das permissões das autoridades de saúde pública, no entanto e se for possível a AEBA pretende retomar a organização dos Encontros de Negócios, de Seminários temáticos e de Workshops sobretudo os ligados ao empreendedorismo e ao LINCE.TROFA PRO.

II.VII. ÁREA DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFRAESTRUTURAS

No ano de 2021 não se prevê nenhuma alteração significativa nem relativamente às instalações, nem relativamente às infraestruturas (quer de hardware, quer de software) pelo que a equipa responsável por este departamento irá manter a atividade habitual de

suporte às demais atividades da Associação sempre com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços da AEBA.

O serviço de "Sistemas de Informação e Infraestruturas" garantirá, ainda, toda a manutenção das instalações, equipamentos, software e hardware e prestará o apoio necessário à realização de todas as atividades que se concretizaram online, sobretudo as atividades formativas.

II.VIII. RECURSOS HUMANOS

Se 2020 foi um ano desafiante para a gestão dos Recursos Humanos, 2021 poderá ser um ano mais estável dado todo o processo de aprendizagem realizado. No entanto, a expectativa é de continuidade da gestão "atípica" dos recursos humanos (que foi necessário desenvolver por via do contexto de pandemia e aplicação das regras dos sucessivos estados de emergência e calamidade), e das atividades regulares relacionadas com os diversos requisitos legais, nomeadamente:

Encerramento de processos de contrato emprego inserção e apresentação de nova candidatura;

- Preenchimento do relatório único anual;
- Gestão de assiduidades e planos de férias;
- Envio mensal de informação para processamento de salários;
- Atualização dos dossiers individuais dos colaboradores;
- Pesquisa contínua da legislação nomeadamente para conhecimento de atualizações no código de trabalho.
- Organização e execução de formação interna

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 50235-912

III. ORÇAMENTO

2021

III. ORÇAMENTO 2021: ANÁLISE FINANCEIRA E ORÇAMENTO PREVISIONAL

III.I. PROJEÇÃO OPERACIONAL E ECONÓMICO-FINANCEIRA PARA 2021

Tendo por base o plano de atividades da AEBA para 2021, foi elaborado um orçamento económico com as seguintes premissas e objetivos:

- Execução adequada dos Projetos de incentivos no âmbito do Portugal 2020, que contribuirão para o crescimento e desenvolvimento da região do Baixo Ave;
- Manutenção do apoio do Município da Trofa face ao projeto de incubação e negócios “lince.trofa” com as novas atividades lince.trofa.pro;
- Capacidade de captação de receitas para suportar os apoios às associadas e se possível incentivar a prestação de serviços;
- 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;
- Manutenção de critérios de registo contabilístico das receitas 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.

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

RENDIMENTOS:

Para o exercício de 2021, o total de rendimentos orçamentado atinge o valor de 622.668,52 Euros, distribuídos pelas rubricas mencionadas no quadro abaixo apresentado.

- Relativamente à rubrica das “Quotas”, prevê-se uma ligeira diminuição de 7,20% relativamente ao valor da quotização de 2020, considerando-se os associados ativos, tendo sido orçamentado o valor de 163.049,76 Euros para 2021.

AEBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
N.º 335 912

- A variação na rubrica de “Prestação de Serviços” reflete a previsão da execução do programa Formação PME para 2021, bem como das atividades de apoio aos associados para o próximo ano, prevendo-se atingir o valor de 216.620,25 Euros em 2021.
- Quanto aos “Subsídios à Exploração” foi orçamentado o valor de 170.466,25 Euros, tendo em conta a execução e finalização dos projetos financiados pela União Europeia e pelo Estado Português iniciados no âmbito do atual quadro de apoio, nomeadamente o projeto de Formações Modulares, o Gabinete de Inserção Profissional, o projeto SIAC INO BA+, bem como o valor já contratualizado com o Município da Trofa referente ao Projeto de Incubação lince.trofa.
- O valor previsto receber por via das EPAT's, 6.536,40 Euros é referente ao acompanhamento de 6 projetos;

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	
DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2020
Subsídio Município da Trofa lince. Trofa	50 000,00
EPAT's	6 536,40
Formação Modular para Empregados e Desempregados	70 204,51
GIP - Gabinete de Inserção Profissional n° 1258518	6 060,29
Medida Contrato Emprego Inserção n° 030/CEI/19	524,04
SIAC INO BA+	9 313,00
TOTAL	170 466,25

GASTOS:

O total de gastos orçamentados é de 610.937,52 Euros, correspondendo a um decréscimo de cerca de 37,40% relativo à previsão de encerramento de ano 2020. 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 387.939,03 Euros. Nesta rubrica, o decréscimo face ao ano anterior deve-se ao fato de em 2020 de vários projetos financiados, terem terminado. 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 188.896,54 Euros prevendo a manutenção de todos os postos de trabalho do quadro de pessoal da AEBA.

A EBA
Associação Empresarial
do Baixo Ave
Nº 100 912

- Relativamente aos gastos com as “Depreciações”, orçamentou-se o valor de 14.501,39 Euros, valor ligeiramente superior face ao orçamentado no ano anterior, em virtude da reavaliação dos imóveis 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 essencialmente os impostos.
- 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 504 835 912



Comparação com o ano anterior e projeção de Resultados:

RENDIMENTOS						
Conta SNC	Designação	Orçamento 2020 (A)	ACUMULADOS REAL ATÉ JUN 2021 (B)	Orçamento 2021 (C)	Desvio % do realizado em 2021 (B/C)	Crescimento 2021/2020 (A/C)
71	MERCADORIAS	0,00	39,72	39,72		100,00%
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	707.551,68	181.891,51	422.617,51	43,04%	-40,27%
72112	Serviços	60.300,00	11.547,50	42.947,50	26,89%	-28,78%
72716	F. PME POCI-03-3560-FSE-000539	471.559,68	92.294,25	216.620,25	42,61%	-54,06%
72115	Quotas	175.692,00	78.049,76	163.049,76	47,87%	-7,20%
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	276.292,02	77.516,70	170.466,25	45,47%	-38,30%
	Câmara Município da Trofa- Projeto Lince	75.580,32	24.999,98	50.000,00	50,00%	-33,85%
	EPAT's	6.536,40	4.172,41	6.351,21	65,69%	-2,83%
	Formação Modular	181.731,00	19.546,46	70.204,51	27,84%	-61,37%
	GIP Pedido Financ nº1258518	11.658,24	4.675,11	6.060,29	77,14%	-48,02%
	Medida Contrato Emprego Inserção nº 030/CEI/19	786,06	0,00	524,04	0,00%	-33,33%
	SIAC INO BA+		1.039,54	9.313,00	11,16%	100,00%
	Outros Subsídios e Apoios	0,00	23.083,20	28.013,20	82,40%	100,00%
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	24.750,00	16.636,09	29.545,04	56,31%	19,37%
7812	Serviços de Incubação e Centro de Negócios	13.750,00	13.639,17	23.548,12	57,92%	71,26%
7813	Estudos, projectos e assistência tecnológica	0,00	0,00	0,00		
7816	Outros rendimentos suplementares	11.000,00	2.996,92	5.996,92	49,97%	-45,48%
78161	Cedência de Salas	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	-100,00%
78162	Representações	10.000,00	2.996,92	5.996,92	49,97%	-40,03%
788	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7881	Correções Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		
7886	Donativos	0,00	0,00	0,00		
	Outros	0,00	0,00	0,00		
79	Juros e Dividendos	0,00	0,00	0,00		
	Total	1.008.593,70	276.084,02	622.668,52	44,34%	-38,26%
GASTOS						
Conta SNC	Designação	Orçamento 2020 (A)	ACUMULADOS REAL ATÉ JUN 2021 (B)	Orçamento 2021 (C)	Desvio % do realizado em 2021 (B/C)	Crescimento 2020/2021 (A/C)
61	CMVMC	0,00	0,00	0,00		
62	Forn. Serviços Externos	-732.293,46	-156.360,00	387.939,03	40,31%	-47,02%
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00		
6221	Trabalhos Especializados	-634.014,37	-102.207,67	-230.283,75	44,38%	-63,68%
6222	Publicidade e propaganda	-1.900,00	-2.519,61	-7.919,61	31,81%	316,82%
6223	Vigilância	-66,00	0,00	0,00		-100,00%
6224	Honorários	-11.904,00	-6.488,15	-36.958,15	17,56%	210,47%
6226	Conservação e Reparação	-3.000,00	-2.646,19	-4.146,19	63,82%	38,21%
6227	Serviços Bancários	-6.000,00	-3.056,98	-6.056,98	50,47%	0,95%
6228	Outros serviços	-1.200,00	0,00	-600,00	0,00%	-50,00%
6231	Ferramentas e utensílios	-600,00	-1.985,55	-2.516,97	78,89%	319,50%
6233/6232	Material de Escritório	-2.400,00	-201,89	-1.950,47	10,35%	-18,73%
6241+6242+6243	Energia e outros fluidos	-10.800,00	-5.762,66	-11.162,66	51,62%	3,36%
6251+6258	Deslocações e Estadas	-12.750,00	-4.701,37	-33.032,22	14,23%	159,08%
6261	Rendas e Aluguers	-47.725,09	-15.166,80	-30.376,80	49,93%	-36,35%
6262	Comunicações	-5.400,00	-2.774,65	-5.474,65	50,68%	1,38%
6263	Seguros	-1.200,00	-1.795,96	-3.715,96	48,33%	209,66%
6265	Contencioso e Notariado	0,00	-1.428,00	-2.028,00	70,41%	100,00%
6267	Limpeza, Higiene e Conforto	-10.260,00	-5.518,70	-11.370,80	48,53%	10,83%
	Outros Serviços (6234+6232)	-480,00	-105,82	-345,82	30,60%	-27,95%
63	Gastos Com Pessoal	-199.857,06	-94.092,51	-188.896,54	49,81%	-5,48%
64	Gastos de Deprec. Amortização	-12.844,56	-5.096,22	-14.501,39	35,14%	12,90%
65	Imparidades	0,00	0,00	-5.000,00	0,00%	100,00%
68	Outros Gastos e Perdas	-5.700,00	-568,99	-1.168,99	48,67%	-79,49%
681	Impostos	-1.200,00	-568,99	-1.168,99	48,67%	-2,58%
6871	Al. - activos tangíveis		0,00	0,00		
	Correções Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
	Quotizações		0,00	0,00		
	Dívidas Incobráveis		0,00	0,00		
68888	Outros	-4.500,00	0,00	0,00		-100,00%
69	Gastos e Perdas Financiamento	-25.200,00	-6.841,64	-13.441,64	50,90%	-46,66%
	Total	-975.895,08	-262.959,36	-610.947,59	43,04%	-37,40%
	Resultado	32.698,62	13.124,66	11.720,93	111,98%	-64,15%

Projeção de Resultados de forma sintética:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS AEBA		
CONTA SNC	DESIGNAÇÃO	ORÇAMENTO 2020
71/72	VENDAS/PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	422.657,23
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	170.466,25
61	CMVMC	0,00
62	FSE	-387.939,03
63	GASTOS C/ PESSOAL	-188.896,54
78	OUTROS N/ ESPECIFICADOS	29.545,04
	EBITDA (Resultados antes de Depreciações, GF e Imp.)	45.832,95
64	GASTOS DEP. AMORTIZAÇÕES	-14.501,39
65	IMPARIDADES	-5.000,00
	Resultados Operacional	26.331,56
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	-1.168,99
69	GASTOS E PERDAS FINANCEIRAS	-13.441,64
	EBIT (Resultados Antes de Imposto)	11.720,93

TROFA, 16 de setembro de 2021

A Direção,


AEBA
 ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO BAIXO AVE
 A Direção