

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2017

RECEBIMENTOS	VALORES (EUR)
Vendas	
Prestações de Serviços	
Comparticipações dos utilizadores	158 500 €
Candidaturas	
Candidatura - CG AIC	250 €
Mensalidades	
Mensalidades - CG AIC	115 200 €
CG AIC de Exterior	38 320 €
Treino de Competências Sociais	9 600 €
Expressão Plástica	3 000 €
Informática	4 250 €
Jardinagem e Horticultura	4 250 €
Música	2 500 €
Costura	1 700 €
Artes Plásticas no Autismo	1 700 €
Oficina das Descobertas	1 700 €
Yoga	1 225 €
Treino de Autonomia Funcional e Comunitária	4 200 €
Programa Empregabilidade	2 000 €
CAMP'Apsa	1 380 €
Competencias Sociais em Grupo	550 €
Serviço Social	105 €
Inglês	100 €
Formação para Emprego	60 €
Comparticipação Despesas	
Comparticipação Despesas de Refeição	3 300 €
Comparticipação Lisboa - Livros s/ IVA	1 430 €
Quotizações e Joias	24 689 €
Quotas	24 689 €
Promocões para captação de recursos	8 200 €
Escutar e Orientar	8 000 €
Gaivotas - Lisboa	200 €
Prestações serviços externos	1 080 €
CG AIC - serviços	
Aluguer de Salas/Espaços	1 080 €
Subsídios, doações e legados à exploração	319 042 €
Subsidio Entidades Públicas	
Subsídios Seg. Social - CG AIC	150 609 €
Subsidio JFBenfica	2 500 €
Donativos de entidades particulares	
Donativos Lisboa	
Lisboa - Geral	
Donativos Particulares	105 000 €
Lisboa - Multas	5 000 €
Jardinagem e Horticultura	
Produtos - Jardinagem e Horticultura	250 €
Costura	
Produtos - Costura	5 154 €
Prestação - Costura	5 154 €
Produtos Culinária	
Produtos - Produtos Culinária	100 €
Ultramaratona	2 000 €
Torneio CTE/APSA	1 000 €
Festa de Verão	1 000 €
Donativo Quiosque	1 275 €
Donativos - 0,5% IRS	40 000 €
Total de PROVEITOS E GANHOS	511 512 €

PAGAMENTOS	VALORES (EUR)
Compras	
Mercadorias	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 452 €
Casa Grande - mat. Consumo	
Restauração	1 452 €
Fornecimentos e serviços externos	
Subcontratos	22 604 €
Lisboa - Gertal refeições externo	11 000 €
Lisboa - Gertal	11 604 €
Serviços especializados	62 560 €
Trabalhos especializados	
Trabalhos especializados - informática	5 412 €
Trabalhos especializados - contabilidade	5 166 €
Trabalhos especializados - ISS, Facility Services	700 €
Trabalhos especializados - Directora Técnica CG (Patrícia Oliveira Fernandes de Sousa - Curvas e Desvios)	23 600 €
Trabalhos especializados - DCS	14 760 €
Trabalhos especializados - Extintores	149 €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Contentores	999 €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Desbaratização	369 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica	
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Geral Lisboa	1 200 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Casa Grande	5 040 €
Vigilância e segurança	
Prosegur - CAO - Ligação Central	1 565 €
Conservação e reparação	
Conservação e reparação - CG	2 100 €
Serviços bancários	1 500 €
Materiais	17 280 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (FUDR)	
FUDR - Geral	1 200 €
Material de escritório	
Material de escritório - CG Geral	1 200 €
Material didáctico (MD)	
MD - Geral Lisboa	4 800 €
MD - Treino de Competências Sociais	60 €
MD - Expressão Plástica	2 400 €
MD - Jardinagem e Horticultura	2 400 €
MD - Costura	4 800 €
MD - Culinária	120 €
MD - Festa de verão	120 €
MD - CAMP'Apsa	180 €
Energia e fluidos	14 400 €
Electricidade	
Electricidade - Casa Grande	10 200 €
Gás	
Gás - Casa Grande	1 200 €
Água	
Água - Casa Grande	3 000 €
Deslocações, estadas e transportes	6 120 €
Deslocações, estadas e transportes - CG	2 750 €
Programa Família	120 €
Programa Empregabilidade	3 000 €
Programa (IN) Formação	100 €
Intervenção Sistémica Familiar	- €
CAMP'Apsa	150 €
Serviços diversos	7 808 €
Comunicação - despesas postais	
Comunicação - despesas postais - Casa Grande	720 €
Comunicação - telefones e internet	
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral	3 480 €
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral (alojamento site)	150 €
Seguros	
Seguros - Casa Grande	1 068 €
Seguros - Ac. Pessoais - AP 010316721	450 €
Seguros - Resp Civil	100 €
Limpeza, higiene e conforto	
Limpeza, higiene e conforto - Casa Grande	880 €
Outros serviços	
Outros - Casa Grande	960 €
Custos com o pessoal	309 836 €
Remunerações certas - Sede, CG	
Remunerações - Sede e Casa Grande	231 121 €
Encargos sobre remunerações - Segurança Social	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - Segurança Social	71 398 €
Encargos sobre remunerações - FGCT	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - FGCT	1 366 €
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais	
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais - Casa Grande	3 319 €
Outros custos com o pessoal - Formação	2 000 €
Outros custos com o pessoal - Higiene e Medicina do Trabalho	
Outros custos com o pessoal - HMT - Casa Grande	632 €
Amortizações	41 796 €
Quotizações	700 €
Custos e perdas financeiras	25 689 €
Total de CUSTOS E PERDAS	510 244 €
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	1 267
EBITDA	68 752