

Apurada pela Assembleia  
Geral em 29/11/2019

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv. Autismo

RUBRICAS	PREVISTO 2019	ORÇAMENTO 2019	ORÇAMENTO 2020	Varição Orç 20 vs Orç 19	%
Vendas e serviços prestados	318.631,09	297.075,00	318.075,00	21.000,00	7,07%
Mensalidades	306.278,76	285.000,00	306.000,00	21.000,00	7,37%
Quotas	11.752,33	11.450,00	11.450,00	0,00	0,00%
Joias	600,00	625,00	625,00	0,00	0,00%
<b>Subsídios, Doações e Legados à exploração</b>	<b>1.372.276,53</b>	<b>1.354.297,00</b>	<b>1.371.297,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>1,26%</b>
ISS, IP - Centros distritais	1.007.979,53	990.000,00	1.007.000,00	17.000,00	1,72%
Ministério da Educação	354.297,00	354.297,00	354.297,00	0,00	0,00%
Outros	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Fornecimentos e serviços externos	-430.226,76	-451.920,00	-439.705,00	-12.215,00	-2,70%
Serviços de refeitório	-132.920,60	-132.500,00	-134.000,00	1.500,00	1,13%
Trabalhos especializados	-29.559,08	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00%
Vigilância e segurança	-1.506,44	-1.500,00	-1.545,00	45,00	3,00%
Honorários	-40.666,85	-40.000,00	-41.000,00	1.000,00	2,50%
Conservação e reparação	-44.743,12	-77.750,00	-50.000,00	-27.750,00	-35,69%
Serviços bancários	-864,13	-335,00	-750,00	415,00	123,88%
Ferramentas e material desg. rápido	-667,53	-315,00	-600,00	285,00	90,48%
Material escritório	-2.626,81	-2.550,00	-2.750,00	200,00	7,84%
Electricidade	-25.712,88	-27.500,00	-26.500,00	-1.000,00	-3,64%
Combustíveis/Gás	-17.494,80	-18.750,00	-18.000,00	-750,00	-4,00%
Água	-15.364,60	-19.500,00	-16.000,00	-3.500,00	-17,95%
Deslocações, estadas e transportes	-133,73	-130,00	-135,00	5,00	3,85%
Rendas e Alugueres	-53.529,48	-42.750,00	-54.000,00	11.250,00	26,32%
Comunicações	-2.404,72	-2.250,00	-2.475,00	225,00	10,00%
Seguros	-3.182,47	-3.600,00	-3.300,00	-300,00	-8,33%
Contencioso e notariado	-1.200,00	0,00	-500,00	500,00	100,00%
Limpeza, higiene e conforto	-54.684,85	-46.000,00	-55.000,00	9.000,00	19,57%
Outros serviços	-2.964,65	-6.490,00	-3.150,00	-3.340,00	-51,46%
Material Oficina	-1.772,12	-2.350,00	-1.800,00	-550,00	-23,40%
Material didático e áreas	-1.042,53	-3.850,00	-1.050,00	-2.800,00	-72,73%
Artigos roupa, vestuário e calçado	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00%
Outros	-150,00	-140,00	-150,00	10,00	7,14%
Gastos com pessoal	-1.378.781,60	-1.339.330,70	-1.370.050,00	30.719,30	2,29%
Remunerações sujeitas	-993.584,16	-1.010.900,00	-1.000.000,00	-10.900,00	-1,08%
Remunerações isentas	-87.034,42	-86.000,00	-88.000,00	2.000,00	2,33%
Encargos s/remunerações	-221.569,27	-225.430,70	-223.000,00	-2.430,70	-1,08%
Seguro acidentes trabalho	-16.496,68	-15.750,00	-16.500,00	750,00	4,76%
Formação profissional	-3.632,00	-1.250,00	-3.550,00	2.300,00	184,00%
Outros	-56.465,07	0,00	-39.000,00	39.000,00	100,00%
Outros rendimentos e ganhos	184.447,44	173.165,32	184.427,20	-20.384,36	6,50%
Diversos	45.859,05	36.000,00	45.000,00	9.000,00	25,00%
Correcções períodos anteriores	0,00	415,00	0,00	-415,00	0,00%
Imputação sub.p/investimentos (Depreciações)	36.427,20	36.427,20	36.427,20	0,00	0,00%
Restituição de impostos	43.811,01	32.000,00	44.000,00	12.000,00	37,50%
Donativos	32.380,89	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Reembolsos despesas	20.969,28	14.500,00	21.000,00	6.500,00	44,83%
Outros	5.000,00	20.823,12	5.000,00	-15.823,12	-75,99%
INR IP	0,00	15.823,12	0,00	-15.823,12	-100,00%
Programas de Financiamento	0,00	15.823,12	0,00	-15.823,12	-100,00%
Diversos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Outros gastos e perdas	-18.031,40	-9.460,00	-15.770,00	-6.310,00	66,70%
Impostos	-25,00	-35,00	-25,00	10,00	-28,57%
Correcções períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Quotizações	-1.244,33	-1.245,00	-1.245,00	0,00	0,00%
Multas e penalidades	-2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alimentação Utentes	-2.293,92	-750,00	-2.300,00	1.550,00	206,67%
Aulas equitação	-1.020,00	-1.550,00	-1.250,00	-300,00	-19,35%
Saúde-encargos c/utentes	-5.999,37	-5.250,00	-6.000,00	750,00	14,29%
Outros ( art. higiene utentes, etc..)	-4.923,77	-630,00	-4.950,00	4.320,00	685,71%
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>48.315,31</b>	<b>23.826,62</b>	<b>48.274,20</b>	<b>24.447,58</b>	<b>102,61%</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-73.133,54	-70.445,90	-66.124,96	-4.320,94	-6,13%
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-24.818,23</b>	<b>-46.619,28</b>	<b>-17.850,76</b>	<b>28.768,52</b>	<b>-61,71%</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	20,00	50,00	50,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	-445,00	0,00	-445,00	-100,00%
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-24.798,23</b>	<b>-47.014,28</b>	<b>-17.800,76</b>	<b>29.213,52</b>	<b>-62,14%</b>

14-11-2019  
A Presidente da Direcção  
M. J. Almeida