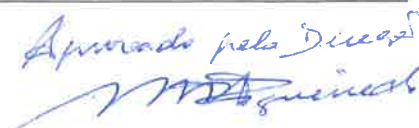


APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

RUBRICAS	PREVISTO	ORÇAMENTO	ORÇAMENTO	Variação	%
	2022	2022	2023	Orç 23 vs Prev 22	
Vendas e serviços prestados	383 280,23	387 500,00	401 707,00	18 426,77	4,81%
Mensalidades	370 149,56	375 000,00	388 657,00	18 507,44	5,00%
Quotas	12 564,00	12 000,00	12 500,00	-64,00	-0,51%
Joias	566,67	500,00	550,00	-16,67	-2,94%
Subsídios, Doações e Legados à exploração	1 532 171,76	1 508 500,00	1 593 505,00	61 333,24	4,00%
ISS, IP - Centros distritais	1 070 956,40	1 094 500,00	1 124 505,00	53 548,60	5,00%
Ministério da Educação	343 308,77	344 000,00	347 500,00	4 191,23	1,22%
Outros	51 151,83	50 000,00	51 500,00	348,17	0,68%
Donativos	66 754,76	20 000,00	70 000,00	3 245,24	4,86%
Fornecimentos e serviços externos	-526 657,35	-455 040,00	-536 248,00	9 590,65	1,82%
Serviços de refeitório	-147 809,07	-136 940,00	-158 156,00	10 346,93	7,00%
Trabalhos especializados	-43 017,35	-26 500,00	-37 500,00	-5 517,35	-12,83%
Publicidade	-6 290,61	-1 000,00	-5 000,00	-1 290,61	-20,52%
Vigilância e segurança	-1 642,51	-1 000,00	-1 200,00	-442,51	-26,94%
Honorários	-77 372,43	-50 000,00	-84 842,00	7 469,57	9,65%
Clínica	-44 586,40	-50 000,00	-54 842,00	10 255,60	23,00%
Outros	-32 786,03	0,00	-30 000,00	-2 786,03	-8,50%
Conservação e reparação	-13 732,57	-50 000,00	-40 000,00	26 267,43	191,28%
Serviços bancários	-788,03	-500,00	-700,00	-88,03	-11,17%
Ferramentas e material desg. rápido	-127,92	-950,00	-200,00	72,08	56,35%
Material escritório	-4 180,35	-3 000,00	-4 250,00	69,65	1,67%
Electricidade	-35 623,27	-25 000,00	-35 000,00	-623,27	-1,75%
Combustíveis/Gás	-40 365,03	-12 500,00	-30 000,00	-10 365,03	-25,68%
Água	-16 133,08	-15 750,00	-16 000,00	-133,08	-0,82%
Deslocações, estadas e transportes	-828,16	-1 000,00	-1 250,00	421,84	50,94%
Rendas e Alugueres	-61 406,31	-55 000,00	-43 000,00	-18 406,31	-29,97%
Comunicações	-3 004,44	-2 600,00	-2 650,00	-354,44	-11,80%
Seguros	-5 225,23	-3 500,00	-5 000,00	-225,23	-4,31%
Contenciosa e notariado	-1 460,00	-200,00	-750,00	-710,00	-48,63%
Limpeza, higiene e conforto	-60 880,84	-62 000,00	-65 000,00	4 119,16	6,77%
Outros serviços	-6 770,17	-7 600,00	-5 750,00	-1 020,17	-15,07%
Material Oficina	-2 027,97	-1 100,00	-1 750,00	-277,97	-13,71%
Material didactico e areas	-3 651,83	-1 000,00	-2 500,00	-1 151,83	-31,54%
Artigos roupa, vestuário e calçado	-702,40	-500,00	-750,00	47,60	6,78%
Outros	-387,97	-5 000,00	-750,00	362,03	93,31%
Gastos com pessoal	-1 563 157,26	-1 538 380,50	-1 585 596,43	22 439,17	1,44%
Remunerações sujeitas	-1 035 651,46	-1 003 500,00	-1 079 149,00	43 497,54	4,20%
Remunerações isentas	-80 810,10	-87 000,00	-84 204,00	3 393,90	4,20%
Encargos s/remunerações	-230 950,27	-222 780,50	-240 650,23	9 699,95	4,20%
Seguro acidentes trabalho	-14 918,19	-14 100,00	-15 545,00	626,81	4,20%
Formação profissional	-1 005,47	-1 000,00	-1 048,20	42,73	4,25%
Outros	-199 821,77	-210 000,00	-165 000,00	-34 821,77	-17,43%
Outros rendimentos e ganhos	180 591,17	194 064,73	210 889,73	7 031,42	16,78%
Rendimentos suplementares	89 290,87	70 000,00	115 825,00	26 534,13	29,72%
Consultas	77 557,87	70 000,00	100 825,00	23 267,13	30,00%
Outros (Oficina, formação, act. lúdicas, etc)	11 733,00	0,00	15 000,00	3 267,00	27,84%
Correcções períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Imputação sub p/investimentos (Depreciações)	35 064,68	35 064,73	35 064,73	0,05	0,00%
Restituição de impostos	14 396,36	45 000,00	20 000,00	5 603,64	38,92%
Reembolsos despesas	41 839,27	39 000,00	40 000,00	-1 839,27	-4,40%
Outros	0,00	5 000,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros gastos e perdas	-18 937,24	-17 045,00	-18 264,50	-1 219,50	-3,55%
Impostos	-86,88	-300,00	-120,00	-33,12	38,12%
Correcções períodos anteriores	-50,00	0,00	0,00	50,00	-100,00%
Quotizações	-1 045,00	-1 545,00	-1 545,00	-500,00	47,85%
Alimentação Utentes	-1 962,01	-1 000,00	-2 099,50	-137,49	7,01%
Saúde-encargos c/utentes	-11 776,49	-11 000,00	-11 250,00	526,49	-4,47%
Outros (art.higiene utentes,etc.)	-4 016,85	-3 200,00	-3 250,00	766,85	-19,09%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-12 708,69	79 599,23	65 992,80	78 701,49	-619,27%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-73 449,64	-73 449,65	-70 767,00	-2 682,64	-3,65%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-86 158,33	6 149,58	-4 774,20	81 384,13	-94,46%
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Resultado antes de impostos	-86 158,33	6 149,58	-4 774,20	81 384,13	-94,46%



 Aprovado pelo Director