

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

*Aprovado pela
Assembleia Geral em
28/11/2016
A Presidente
de Mesa
D. Sofia Thomaz*

RUBRICAS	REAL	PREVISTO	ORÇAMENT	ORÇAMENT	Variação	%
	set-16	dez-16	2016	2017	Dez 16 vs Orç 17	
Vendas e serviços prestados	211.928,72	282.488,30	284.765,00	285.015,00	2.526,70	0,89%
Mensalidades	204.122,47	272.163,29	274.405,00	274.405,00	2.241,71	0,82%
Quotas	7.556,25	10.075,00	10.360,00	10.360,00	285,00	2,83%
Joias	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00%
Subsídios, Doações e Legados à exploração	899.511,01	1.246.848,01	1.281.882,00	1.265.000,00	18.151,99	1,46%
ISS, IP - Centros distritais	705.426,98	970.569,31	983.882,00	985.000,00	14.430,69	1,49%
Outros	194.084,03	276.278,71	298.000,00	280.000,00	3.721,29	1,35%
Fornecimentos e serviços externos	-248.794,30	-334.375,73	-345.314,00	-336.230,00	1.854,27	0,55%
Serviços de refeitório	-91.854,84	-122.473,12	-135.580,00	-125.000,00	2.526,88	2,06%
Trabalhos especializados	-14.486,45	-19.315,27	-21.060,00	-19.750,00	434,73	2,25%
Vigilância e segurança	-696,16	-928,21	-1.090,00	-975,00	46,79	5,04%
Honorários	-29.772,03	-39.696,04	-28.932,00	-38.500,00	-1.196,04	-3,01%
Conservação e reparação	-10.579,76	-14.106,35	-23.976,00	-10.875,00	-3.231,35	-22,91%
Serviços bancários	-230,09	-306,79	-192,00	-310,00	3,21	1,05%
Ferramentas e material desg.rápido	-281,31	-375,08	-306,00	-380,00	4,92	1,31%
Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Material escritório	-2.306,18	-3.074,91	-2.235,00	-3.150,00	75,09	2,44%
Electricidade	-20.324,58	-27.099,44	-28.743,00	-27.800,00	700,56	2,59%
Combustíveis/Gás	-19.726,76	-26.302,35	-21.578,00	-27.000,00	697,65	2,65%
Água	-16.727,71	-22.303,61	-20.998,00	-22.900,00	596,39	2,67%
Deslocações, estadas e transportes	-133,99	-528,65	-564,00	-540,00	11,35	2,15%
Rendas e Alugueres	-22.386,05	-29.848,07	-28.311,00	-30.500,00	651,93	2,18%
Comunicações	-5.330,93	-7.107,91	-8.950,00	-7.300,00	192,09	2,70%
Seguros	-2.375,12	-3.166,83	-4.463,00	-3.250,00	83,17	2,63%
Contencioso e notariado	-306,00	-408,00	-278,00	-420,00	12,00	2,94%
Limpeza, higiene e conforto	-7.480,17	-9.973,56	-9.405,00	-10.000,00	26,44	0,27%
Outros serviços	-3.796,17	-7.361,56	-8.653,00	-7.580,00	218,44	2,97%
Material Oficina	-1.157,06	-3.842,75	-3.590,00	-3.950,00	107,25	2,79%
Material didáctico e areas	-2.359,53	-3.146,04	-2.334,00	-3.250,00	103,96	3,30%
Artigos roupa, vestuário e calçado	-187,58	-250,11	-1.505,00	-255,00	4,89	1,96%
Outros	-92,00	-122,67	-1.224,00	-125,00	2,33	1,90%
Gastos com pessoal	-964.412,52	-1.286.683,36	-1.276.067,30	-1.296.031,00	9.347,64	0,73%
Remunerações sujeitas	-734.981,89	-979.975,85	-958.465,00	-979.735,08	-240,77	-0,02%
Remunerações isentas	-61.469,20	-81.958,93	-93.225,00	-82.500,00	541,07	0,66%
Encargos s/remunerações	-157.417,37	-209.889,83	-210.862,30	-218.480,92	8.591,10	4,09%
Seguro acidentes trabalho	-10.544,06	-14.058,75	-7.668,00	-14.500,00	441,25	3,14%
Formação profissional	0,00	-800,00	-1.967,00	-815,00	15,00	1,88%
Outros	0,00	0,00	-3.880,00	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	116.781,93	159.407,31	129.857,20	161.877,20	2.469,89	1,55%
Edições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Diversos	26.099,75	34.799,67	14.500,00	35.750,00	950,33	2,73%
Correcções periodos anteriores	627,08	836,11	0,00	850,00	13,89	1,66%
Imputação sub.p/investimentos (Depreciações)	27.320,40	36.427,20	36.427,20	36.427,20	0,00	0,00%
Restituição de impostos	33.905,78	33.905,78	22.750,00	34.000,00	94,22	0,28%
Donativos	19.010,05	40.346,73	45.500,00	41.500,00	1.153,27	2,86%
Reembolsos despesas	9.818,87	13.091,83	10.680,00	13.350,00	258,17	1,97%
Outros gastos e perdas	-9.831,49	-15.458,65	-17.687,00	-15.635,00	176,35	1,14%
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Correcções periodos anteriores	-172,25	-229,67	0,00	-235,00	5,33	2,32%
Quotizações	-745,00	-1.343,33	-1.845,00	-1.375,00	31,67	2,36%
Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alimentação Utentes	-1.848,74	-2.464,99	-6.076,00	-2.500,00	35,01	1,42%
Aulas equitação	-1.050,00	-1.400,00	-1.835,00	-1.450,00	50,00	3,57%
Saúde-encargos c/utentes	-4.492,22	-7.989,63	-6.540,00	-8.000,00	10,37	0,13%
Outros	-1.523,28	-2.031,04	-1.391,00	-2.075,00	43,96	2,16%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	5.183,35	52.225,88	57.435,90	63.996,20	11.770,32	22,54%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-52.165,17	-69.553,56	-69.553,66	-69.882,88	329,32	0,47%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-46.981,82	-17.327,68	-12.117,76	-5.886,68	-11.441,00	-66,03%
Juros e rendimentos similares obtidos	372,74	496,99	600,00	507,00	10,01	2,01%
Juros e gastos similares suportados	-0,08	-0,11	-45,00	-0,11	0,00	0,00%
Resultado antes de impostos	-46.609,16	-16.830,80	-11.562,76	-5.379,79	-11.451,01	-68,04%