

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

RUBRICAS	REAL	PREVISTO	ORÇAMENT	ORÇAMENT	Variação	%
	set/17	dez/17	2017	2018	Dez 17 vs Orç 18	
Vendas e serviços prestados	216 091,82	288 122,43	285 015,00	291 775,00	3 652,57	1,27%
<i>Mensalidades</i>	207 369,57	276 492,76	274 405,00	280 000,00	3 507,24	1,27%
<i>Quotas</i>	8 372,25	11 163,00	10 360,00	11 300,00	137,00	1,23%
<i>Joias</i>	350,00	466,67	250,00	475,00	8,33	1,79%
Subsídios, Doações e Legados à exploração	919 860,49	1 226 480,65	1 265 000,00	1 267 000,00	40 519,35	3,30%
ISS, IP - Centros distritais	726 261,87	968 349,16	985 000,00	985 000,00	16 650,84	1,72%
Ministério da Educação	190 991,00	254 654,67	278 500,00	278 500,00	23 845,33	9,36%
Outros	2 607,62	3 476,83	1 500,00	3 500,00	23,17	0,67%
Fornecimentos e serviços externos	-230 352,50	-318 086,67	-336 230,00	-322 742,50	4 655,83	1,46%
<i>Serviços de refeitório</i>	-85 218,24	-113 624,32	-125 000,00	-115 000,00	1 375,68	1,21%
<i>Trabalhos especializados</i>	-19 797,86	-26 397,15	-19 750,00	-26 750,00	352,85	1,34%
<i>Vigilância e segurança</i>	-1 079,54	-1 439,39	-975,00	-1 465,00	25,61	1,78%
<i>Honorários</i>	-26 758,36	-35 677,81	-38 500,00	-36 350,00	672,19	1,88%
<i>Conservação e reparação</i>	-8 272,07	-11 029,43	-10 875,00	-11 200,00	170,57	1,55%
<i>Serviços bancários</i>	-122,11	-362,81	-310,00	-370,00	7,19	1,98%
<i>Ferramentas e material desg.rápido</i>	-233,42	-311,23	-380,00	-315,00	3,77	1,21%
<i>Livros e documentação técnica</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Material escritório</i>	-1 297,42	-2 729,89	-3 150,00	-2 780,00	50,11	1,84%
<i>Electricidade</i>	-18 004,38	-27 005,84	-27 800,00	-27 500,00	494,16	1,83%
<i>Combustíveis/Gás</i>	-14 605,72	-22 474,29	-27 000,00	-22 750,00	275,71	1,23%
<i>Água</i>	-12 823,97	-20 098,63	-22 900,00	-20 450,00	351,37	1,75%
<i>Deslocações, estadas e transportes</i>	-182,94	-243,92	-540,00	-250,00	6,08	2,49%
<i>Rendas e Alugueres</i>	-27 701,39	-36 935,19	-30 500,00	-37 500,00	564,81	1,53%
<i>Comunicações</i>	-1 926,36	-2 568,48	-7 300,00	-2 600,00	31,52	1,23%
<i>Seguros</i>	-2 739,52	-3 652,69	-3 250,00	-3 650,00	-2,69	-0,07%
<i>Contencioso e notariado</i>	0,00	0,00	-420,00	-200,00	200,00	#DIV/0!
<i>Limpeza, higiene e conforto</i>	-6 818,07	-9 090,76	-10 000,00	-9 100,00	9,24	0,10%
Outros serviços	-2 771,13	-4 444,84	-7 580,00	-4 512,50	67,66	1,52%
<i>Material Oficina</i>	-1 720,81	-2 294,41	-3 950,00	-2 350,00	55,59	2,42%
<i>Material didactico e areas</i>	-836,93	-1 865,91	-3 250,00	-1 875,00	9,09	0,49%
<i>Artigos roupa, vestuário e calçado</i>	-101,40	-135,20	-255,00	-137,50	2,30	1,70%
<i>Outros</i>	-111,99	-149,32	-125,00	-150,00	0,68	0,46%
Gastos com pessoal	-948 780,63	-1 269 483,59	-1 296 031,00	-1 299 431,00	29 947,41	2,36%
<i>Remunerações sujeitas</i>	-716 788,08	-955 717,44	-979 735,08	-979 735,08	24 017,64	2,51%
<i>Remunerações isentas</i>	-63 972,14	-85 296,19	-82 500,00	-85 000,00	-296,19	-0,35%
<i>Encargos s/remunerações</i>	-156 511,68	-213 124,99	-218 480,92	-218 480,92	5 355,93	2,51%
<i>Seguro acidentes trabalho</i>	-11 508,73	-15 344,97	-14 500,00	-15 400,00	55,03	0,36%
<i>Formação profissional</i>	0,00	0,00	-815,00	-815,00	815,00	#DIV/0!
<i>Outros</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	106 652,69	138 210,86	161 877,20	144 927,20	6 716,34	4,86%
<i>Edições</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Diversos</i>	22 147,75	29 530,33	35 750,00	30 250,00	719,67	2,44%
<i>Correcções periodos anteriores</i>	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Imputação sub.p/investimentos (Depreciações)</i>	27 320,40	36 427,20	36 427,20	36 427,20	0,00	0,00%
<i>Restituição de impostos</i>	28 423,88	33 905,78	34 000,00	34 000,00	94,22	0,28%
<i>Donativos</i>	18 089,38	24 119,17	41 500,00	30 000,00	5 880,83	24,38%
<i>Reembolsos despesas</i>	10 671,28	14 228,37	13 350,00	14 250,00	21,63	0,15%
Outros gastos e perdas	-7 450,66	-14 184,21	-15 635,00	-14 350,00	165,79	1,17%
<i>Impostos</i>	-250,00	-333,33	0,00	-350,00	16,67	0,00%
<i>Correcções periodos anteriores</i>	0,00	0,00	-235,00	0,00	0,00	#DIV/0!
<i>Quotizações</i>	-1 245,00	-1 660,00	-1 375,00	-1 675,00	15,00	0,90%
<i>Multas e penalidades</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<i>Alimentação Utentes</i>	-327,84	-2 437,12	-2 500,00	-2 500,00	62,88	2,58%
<i>Aulas equitação</i>	-900,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00%
<i>Saude-encargos c/utentes</i>	-3 716,26	-6 955,01	-8 000,00	-7 000,00	44,99	0,65%
<i>Outros</i>	-1 011,56	-1 348,75	-2 075,00	-1 375,00	26,25	1,95%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	56 021,21	51 059,47	63 996,20	67 178,70	16 119,23	31,57%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-53 559,54	-71 412,72	-69 882,88	-71 317,41	-95,31	-0,13%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	2 461,67	-20 353,25	-5 886,68	-4 138,71	-16 214,54	-79,67%
Juros e rendimentos similares obtidos	35,65	47,53	507,00	50,00	2,47	5,19%
Juros e gastos similares suportados	-328,65	-438,20	-0,11	-445,00	6,80	1,55%
Resultado antes de impostos	2 168,67	-20 743,92	-5 379,79	-4 533,71	-16 210,20	-78,14%