

Aspirado e
aprovado pela
Assembleia Geral
em 11-11-2015
Lisabel Cottrial, Telo
Presidente da
Hese

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

| RUBRICAS | REAL set/15 | ORÇAMENTO 2015 | ORÇAMENTO 2016 | Variação | % |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Vendas e serviços prestados | 209 385,50 | 280 859,00 | 284 765,00 | 5 584,33 | 2,00% |
| Mensalidades | 201 768,00 | 270 500,00 | 274 405,00 | 5 381,00 | 2,00% |
| Quotas | 7 617,50 | 10 359,00 | 10 360,00 | 203,33 | 2,00% |
| Jóias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Subsídios, Doações e Legados à exploração | 945 207,94 | 1 259 500,00 | 1 281 882,00 | 24 229,02 | 1,93% |
| ISS, IP - Centros distritais | 725 406,18 | 965 000,00 | 983 882,00 | 19 298,03 | 2,00% |
| Outros | 219 801,76 | 294 500,00 | 298 000,00 | 4 930,99 | 1,68% |
| Fornecimentos e serviços externos | -252 600,91 | -340 267,00 | -345 314,00 | -6 825,15 | 2,12% |
| Serviços de refeitório | -99 690,94 | -192 950,00 | -195 580,00 | -2 658,75 | 2,00% |
| Trabalhos especializados | -15 485,41 | -20 650,00 | -21 060,00 | -412,79 | 2,00% |
| Vigilância e segurança | -800,41 | -1 075,00 | -1 090,00 | -22,79 | 2,14% |
| Honorários | -21 273,20 | -28 365,00 | -28 932,00 | -567,73 | 2,00% |
| Conservação e reparação | -17 335,55 | -29 475,00 | -29 976,00 | -861,93 | 3,73% |
| Serviços bancários | -140,10 | -220,00 | -192,00 | -5,20 | 2,78% |
| Ferramentas e material desg.rápido | -225,59 | -263,00 | -306,00 | -5,21 | 1,73% |
| Livros e documentação técnica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Material escritório | -1 643,96 | -2 140,00 | -2 235,00 | -43,05 | 1,96% |
| Electricidade | -21 134,82 | -28 200,00 | -28 743,00 | -563,24 | 2,00% |
| Combustíveis/Gás | -15 865,30 | -21 152,00 | -21 578,00 | -424,27 | 2,01% |
| Água | -15 440,22 | -20 595,00 | -20 998,00 | -411,04 | 2,00% |
| Deslocações, estadas e transportes | -414,65 | -750,00 | -564,00 | -11,13 | 2,01% |
| Rendas e Alugueres | -20 817,67 | -27 800,00 | -28 311,00 | -554,11 | 2,00% |
| Comunicações | -7 821,39 | -8 780,00 | -8 950,00 | -174,00 | 1,98% |
| Seguros | -3 280,53 | -4 500,00 | -4 463,00 | -88,96 | 2,03% |
| Contencioso e notariado | -204,00 | -275,00 | -278,00 | -6,00 | 2,21% |
| Limpeza, higiene e conforto | -4 664,98 | -10 482,00 | -9 405,00 | -185,03 | 2,01% |
| Outros serviços | -6 362,19 | -8 595,00 | -8 653,00 | 170,08 | 2,00% |
| Material Oficina | -2 639,59 | -3 520,00 | -3 590,00 | -70,55 | 2,00% |
| Material didáctico e áreas | -1 716,09 | -2 300,00 | -2 334,00 | -45,96 | 2,01% |
| Artigos roupa, vestuário e calçado | -1 106,46 | -1 575,00 | -1 505,00 | -29,72 | 2,01% |
| Outros | -900,11 | -1 200,00 | -1 224,00 | -23,85 | 1,99% |
| Gastos com pessoal | -935 423,15 | -1 248 380,00 | -1 276 067,30 | -28 836,43 | 2,31% |
| Remunerações sujeitas | -704 755,29 | -940 000,00 | -958 465,00 | -18 791,28 | 2,00% |
| Remunerações isentas | -68 547,56 | -91 385,00 | -99 225,00 | -1 828,25 | 2,00% |
| Encargos s/remunerações | -152 180,76 | -203 040,00 | -210 862,30 | -7 954,62 | 3,92% |
| Seguro acidentes trabalho | -5 638,52 | -7 525,00 | -7 668,00 | -149,97 | 1,99% |
| Formação profissional | -1 447,10 | -1 930,00 | -1 967,00 | -37,53 | 1,95% |
| Outros | -2 853,92 | -4 500,00 | -3 880,00 | -74,77 | 1,97% |
| Outros rendimentos e ganhos | 84 379,76 | 135 911,73 | 129 857,20 | -5 239,97 | -3,88% |
| Edições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Diversos | 10 583,05 | 14 250,00 | 14 500,00 | 389,27 | 2,76% |
| Correcções períodos anteriores | 5 441,37 | 7 257,00 | 0,00 | -7 255,16 | -100,00% |
| Imputação sub.p/investimentos (Depreciações) | 27 320,40 | 36 427,20 | 36 427,20 | 0,00 | 0,00% |
| Restituição de impostos | 22 227,53 | 22 227,53 | 22 750,00 | 522,47 | 2,35% |
| Donativos | 10 954,30 | 45 000,00 | 45 500,00 | 894,27 | 2,00% |
| Reembolsos despesas | 7 853,11 | 10 750,00 | 10 680,00 | 209,19 | 2,00% |
| Outros gastos e perdas | -11 357,33 | -17 882,00 | -17 687,00 | -343,89 | 1,98% |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Correcções períodos anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Quotizações | -1 208,00 | -1 817,00 | -1 845,00 | -34,33 | 1,90% |
| Multas e penalidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Alimentação Utentes | -4 467,58 | -5 975,00 | -6 076,00 | -119,23 | 2,00% |
| Aulas equitação | -1 350,00 | -2 040,00 | -1 835,00 | -35,00 | 1,94% |
| Saúde-encargos c/utentes | -3 308,82 | -6 650,00 | -6 540,00 | -128,24 | 2,00% |
| Outros | -1 022,93 | -1 400,00 | -1 391,00 | -27,09 | 1,99% |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 39 591,81 | 69 741,73 | 57 435,90 | -11 772,25 | -17,01% |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -48 788,97 | -69 486,89 | -69 553,66 | 4 501,70 | 6,92% |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -9 197,16 | 254,84 | -12 117,76 | -16 273,95 | -391,56% |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 440,27 | 600,00 | 600,00 | 12,97 | 2,21% |
| Juros e gastos similares suportados | -32,93 | -44,00 | -45,00 | 1,09 | 2,49% |
| Resultado antes de impostos | -8 789,82 | 810,84 | -11 562,76 | -16 262,07 | -346,05% |