

Aprovado em Assembleia
 Geral no dia 23 de Novembro
 de 2018 A Presidente de Honra
 Luísa Maria Botelho de Matos

APPDA - Lisboa, Associação Portuguesa Perturbações Desenv.Autismo

RUBRICAS	REAL 2017	REAL set/18	PREVISTO dez/18	ORÇAMENTO 2018	ORÇAMENTO 2019	Variação Dez 18 vs Orç 19	%
Vendas e serviços prestados	290 849,31	238 255,53	291 925,01	291 775,00	297 075,00	5 149,99	1,76%
Mensalidades	279 388,31	228 510,28	280 000,00	280 000,00	285 000,00	5 000,00	1,79%
Quotas	10 836,00	9 120,25	11 300,00	11 300,00	11 450,00	150,00	1,33%
Joias	625,00	625,00	625,00	475,00	625,00	0,00	0,00%
Subsídios, Doações e Legados à exploração	1 284 184,94	989 707,11	1 337 682,80	1 332 821,05	1 354 297,00	16 614,20	1,24%
ISS, IP - Centros distritais	975 933,78	752 539,35	983 385,80	985 000,00	990 000,00	6 614,20	0,67%
Ministério da Educação	303 825,12	237 167,76	354 297,00	344 321,05	354 297,00	0,00	0,00%
Outros	4 426,04	0,00	0,00	3 500,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Fornecimentos e serviços externos	-345 137,90	-311 627,09	-409 792,79	-322 742,50	-451 920,00	42 127,21	10,28%
Serviços de refeitório	-130 469,38	-99 388,35	-132 517,80	-115 000,00	-132 500,00	-17,80	-0,01%
Trabalhos especializados	-27 475,07	-22 522,65	-30 030,20	-26 750,00	-30 000,00	-30,20	-0,10%
Vigilância e segurança	-1 079,54	-1 122,80	-1 497,07	-1 465,00	-1 500,00	2,93	0,20%
Honorários	-38 107,62	-30 993,95	-39 975,27	-36 350,00	-40 000,00	24,73	0,06%
Conservação e reparação	-11 010,86	-28 391,57	-37 855,43	-11 200,00	-77 750,00	39 894,57	105,39%
Serviços bancários	-197,96	-330,16	-330,21	-370,00	-335,00	4,79	1,45%
Ferramentas e material desg.rápido	-291,02	-288,23	-384,31	-315,00	-315,00	-69,31	-18,03%
Material escritório	-1 696,20	-1 900,45	-2 533,93	-2 780,00	-2 550,00	16,07	0,63%
Electricidade	-27 177,29	-19 293,54	-27 224,72	-27 500,00	-27 500,00	275,28	1,01%
Combustíveis/Gás	-20 018,17	-13 973,19	-18 630,92	-22 750,00	-18 750,00	119,08	0,64%
Água	-19 883,09	-13 987,25	-18 649,67	-20 450,00	-19 500,00	850,33	4,56%
Deslocações, estadas e transportes	-200,24	-97,23	-129,64	-250,00	-130,00	0,36	0,28%
Rendas e Alugueres	-42 348,54	-37 626,65	-42 668,87	-37 500,00	-42 750,00	81,13	0,19%
Comunicações	-2 427,02	-1 583,91	-2 111,88	-2 600,00	-2 250,00	138,12	6,54%
Seguros	-3 271,79	-1 363,14	-3 567,52	-3 650,00	-3 600,00	32,48	0,91%
Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00%
Limpeza, higiene e conforto	-13 212,54	-33 973,10	-45 297,47	-9 100,00	-46 000,00	702,53	1,55%
Outros serviços	-6 271,57	-4 790,92	-6 387,89	-4 512,50	-6 490,00	102,11	1,60%
Material Oficina	-2 903,45	-1 186,21	-2 331,61	-2 350,00	-2 350,00	18,39	0,79%
Material didáctico e áreas	-2 951,34	-3 395,21	-3 776,95	-1 875,00	-3 850,00	73,05	1,93%
Artigos roupa, vestuário e calçado	-177,90	-109,50	-146,00	-137,50	-150,00	4,00	2,74%
Outros	-238,88	-100,00	-133,33	-150,00	-140,00	6,67	5,00%
Gastos com pessoal	-1 304 024,52	-987 867,26	-1 321 994,09	-1 328 231,00	-1 339 330,70	17 336,61	1,31%
Remunerações sujeitas	-986 474,05	-748 241,65	-997 655,53	-979 735,08	-1 010 900,00	13 244,47	1,33%
Remunerações isentas	-86 189,55	-63 982,93	-85 310,57	-85 000,00	-86 000,00	689,43	0,81%
Encargos s/remunerações	-216 233,83	-164 542,08	-222 477,18	-218 480,92	-225 430,70	2 953,52	1,33%
Seguro acidentes trabalho	-15 127,09	-10 195,60	-15 344,13	-15 400,00	-15 750,00	405,87	2,65%
Formação profissional	0,00	-905,00	-1 206,67	-815,00	-1 250,00	43,33	3,59%
Outros	0,00	0,00	0,00	-28 800,00	0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos	175 031,18	112 360,04	163 925,84	144 927,20	173 165,32	9 239,48	5,64%
Diversos	33 736,51	26 918,69	35 891,59	30 250,00	36 000,00	108,41	0,30%
Correcções períodos anteriores	3 693,78	309,27	412,36	0,00	415,00	2,64	0,64%
Imputação sub.p/investimentos (Depreciações)	36 427,20	27 320,40	36 427,20	36 427,20	36 427,20	0,00	0,00%
Restituição de impostos	32 416,43	22 028,68	31 121,57	34 000,00	32 000,00	878,43	2,82%
Donativos	33 954,80	14 694,43	30 000,00	30 000,00	33 000,00	3 000,00	10,00%
Reembolsos despesas	13 941,90	11 594,70	14 250,00	14 250,00	14 500,00	250,00	1,75%
Outros	20 860,56	9 493,87	15 823,12	0,00	20 823,12	5 000,00	0,00%
INR IP	0,00	9 493,87	15 823,12	0,00	15 823,12	18,61	0,00%
Programas de Financiamento	0,00	9 493,87	15 823,12	0,00	15 823,12	9,30	0,00%
Diversos	20 860,56	0,00	0,00	0,00	5 000,00	4,65	100,00%
Outros gastos e perdas	-13 248,91	-7 434,61	-9 457,01	-14 350,00	-9 460,00	2,99	0,03%
Impostos	-621,17	-25,00	-33,33	-350,00	-35,00	1,67	5,00%
Correcções períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Quotizações	-1 245,00	-1 245,00	-1 245,00	-1 675,00	-1 245,00	0,00	0,00%
Multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alimentação Utentes	-735,58	-711,49	-750,00	-2 500,00	-750,00	0,00	0,00%
Aulas equitação	-1 575,00	-1 080,00	-1 550,00	-1 450,00	-1 550,00	0,00	0,00%
Saúde-encargos c/utentes	-5 274,40	-3 901,61	-5 250,00	-7 000,00	-5 250,00	0,00	0,00%
Outros	-3 797,76	-471,51	-628,68	-1 375,00	-630,00	1,32	0,21%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	87 654,10	33 393,72	52 289,76	104 199,75	23 826,62	-28 463,14	-54,43%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-72 357,81	-55 498,83	-73 998,44	-71 317,41	-70 445,90	-3 552,54	-4,80%
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	15 296,29	-22 105,11	-21 708,68	32 882,34	-46 619,28	24 910,60	114,75%
Juros e rendimentos similares obtidos	35,65	35,65	47,53	50,00	50,00	2,47	5,19%
Juros e gastos similares suportados	-328,65	-328,65	-438,20	-445,00	-445,00	6,80	1,55%
Resultado antes de impostos	15 003,29	-22 398,11	-22 099,34	32 487,34	-47 014,28	24 914,94	112,74%

Aprovado pela Direção
 07-11-2018
 M. Matos