

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2018

RECEBIMENTOS	VALORES (EUR)
Prestações de Serviços	
Comparticipações dos utilizadores	151 379 €
Candidaturas	
Candidatura - CG AIC	250 €
Mensalidades	
Mensalidades - CG AIC	105 714 €
CG AIC de Exterior	
Treino de Competências Sociais	11 836 €
Expressão Plástica	1 089 €
Informática	5 210 €
Jardinagem e Horticultura	3 993 €
Música	2 111 €
Costura	1 012 €
Teatro	800 €
Hípica	1 200 €
Culinária	125 €
Artes Plásticas no Autismo	1 825 €
Oficina das Descobertas	2 405 €
Yoga	1 400 €
Treino de Autonomia Funcional e Comunitária	499 €
Programa Empregabilidade	3 848 €
CAMP'Apsa	1 613 €
Competencias Sociais em Grupo	1 355 €
Comparticipação Despesas	
Comparticipação Despesas de Refeição	4 026 €
Comparticipação Lisboa - Livros s/ IVA	1 068 €
Quotizações e Joias	11 378 €
Quotas	11 378 €
Promoções para captação de recursos	10 574 €
Escutar e Orientar	8 690 €
Gaivotas - Lisboa	110 €
Formação para Emprego	1 774 €
Prestações serviços externos	1 080 €
CG AIC - serviços	
Aluguer de Salas/Espaços	1 080 €
Subsídios, doações e legados à exploração	299 361 €
Subsidio Entidades Públicas	
Subsídios de entidades públicas - Lisboa	
Subsídios Seg. Social - CG AIC	110 054 €
Subsidio JFBenfica	2 000 €
Subsidio e outras Entidades (projectos obras, protocolos não donativo, etc)	
Donativos de entidades particulares	
Donativos Lisboa	
Lisboa - Geral	
Donativos Particulares	130 000 €
Lisboa - Multas	4 785 €
Jardinagem e Horticultura	
Produtos - Jardinagem e Horticultura	763 €
Costura	
Produtos - Costura	3 204 €
Prestação - Costura	871 €
Festa de Verão	409 €
Donativo Quiosque	1 275 €
Donativos - 0,5% IRS	46 000 €
Outros Rendimentos Ganhos	24 761 €
Imputação de subsídios de investimento	24 761 €
Total de PROVEITOS E GANHOS	498 533 €

PAGAMENTOS	VALORES (EUR)
Compras	
Mercadorias	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 452 €
Casa Grande - mat. Consumo	
Restauração	1 452 €
Fornecimentos e serviços externos	
Subcontratos	22 604 €
Lisboa - Gertal refeições	11 000 €
Lisboa - Gertal serviços	11 604 €
Serviços especializados	68 579 €
Trabalhos especializados	
Trabalhos especializados - Informática	5 412 €
Trabalhos especializados - Contabilidade	5 166 €
Trabalhos especializados - Direcção Técnica	23 530 €
Trabalhos especializados - Casa Grande	
Teatro	3 000 €
Hípica	3 000 €
Inglês	2 400 €
Trabalhos especializados - Extintores	149 €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Contentores	984 €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Desbaratização	1 107 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica	
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Geral Lisboa	1 200 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Casa Grande	2 000 €
Vigilância e segurança	
Prosegur - CAO - Ligação Central	1 650 €
Honor.Colab.Outros (REI)	
Hon colaboradores (r verdes) - Responsável DCS	14 400 €
Hon colaboradores (r verdes) - Yoga	980 €
Conservação e reparação	
Conservação e reparação	2 100 €
Serviços bancários	1 500 €
Materiais	9 238 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (FUDR)	
FUDR - Casa Grande	
FUDR - Geral	3 186 €
Material de escritório	
Material de escritório - CG Geral	1 252 €
Material didáctico (MD)	
Material didáctico - (atividades) Lisboa	
MD - Geral Lisboa	480 €
MD - Expressão Plástica	360 €
MD - Informática	120 €
MD - Jardinagem e Horticultura	720 €
MD - Música	240 €
MD - Costura	2 280 €
MD - GYM 'Apsa	120 €
MD - Culinária	120 €
MD - Oficina das Descobertas	120 €
MD - Festa de verão	120 €
MD - CAMP'Apsa	120 €
Energia e fluidos	15 586 €
Electricidade	
Electricidade - Casa Grande	11 386 €
Gás	
Gás - Casa Grande	1 200 €
Água	
Água - Casa Grande	3 000 €

Deslocações, estadas e transportes	6 004 €
Deslocações, estadas e transportes - CG	3 148 €
Programa Empregabilidade	2 856 €
Serviços diversos	6 095 €
Rendas e alugueres	
Comunicação - despesas postais	
Comunicação - despesas postais - Casa Grande	720 €
Comunicação - telefones e internet	
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral	2 701 €
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral (alojamento site)	165 €
Seguros	
Seguros - Casa Grande	700 €
Seguros - Ac. Pessoais - AP 010316721	300 €
Limpeza, higiene e conforto	
Limpeza, higiene e conforto - Casa Grande	548 €
Outros serviços	
Outros - Casa Grande	960 €
Custos com o pessoal	313 864 €
Remunerações certas - Sede, CG	
Remunerações - Sede e Casa Grande	234 126 €
Encargos sobre remunerações - Segurança Social	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - Segurança Social	72 399 €
Encargos sobre remunerações - FGCT	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - FGCT	1 378 €
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais	
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais - Casa Grande	3 370 €
Outros custos com o pessoal - Formação	2 000 €
Outros custos com o pessoal - Higiene e Medicina do Trabalho	
Outros custos com o pessoal - HMT - Casa Grande	592 €
Amortizações	37 484 €
Quotizações	450 €
Custos e perdas financeiras	15 930 €
Total de CUSTOS E PERDAS	497 286 €
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	1 247
EBITDA	54 661