

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2019

RECEBIMENTOS	VALORES (EUR)
Vendas	2 316
Vendas Diversas	
Costura	2 316
Prestações de Serviços	
Comparticipações dos utilizadores	218 525
Candidaturas	
Candidatura - CG AIC	250
Mensalidades	
Mensalidades - CG AIC	93 540
CG AIC de Exterior	
Treino de Competências Sociais	20 022
Expressão Plástica	2 941
Informática	5 910
Jardinagem e Horticultura	4 344
Música	1 616
Costura	1 288
Teatro	1 609
Hípica	3 150
Artes Plásticas no Autismo	919
Oficina das Descobertas	2 562
Yoga	1 033
Treino de Autonomia Funcional e Comunitária	236
Programa Empregabilidade	69 562
Competencias Sociais em Grupo	2 725
Serviço Social	135
Comparticipação Despesas	
Comparticipação Despesas de Refeição	4 839
Comparticipação Lisboa - Livros s/ IVA	1 845
Quotizações e Joias	13 838
Quotas	13 838
Promoções para captação de recursos	14 531
Escutar e Orientar	13 871
Formação para Emprego	660
Prestações serviços externos	4 895
CG AIC - serviços	
Aluguer de Salas/Espaços	4 895
Subsídios, doações e legados à exploração	263 215
Subsidio Entidades Públicas	
Subsídios de entidades públicas - Lisboa	
Subsídios Seg. Social - CG AIC	112 476
Subsidio JFBenfica	2 000
CML - RAAML	14 400
Subsidio e outras Entidades (projectos obras, protocolos não donativo, etc)	
Donativos de entidades particulares	
Donativos Lisboa	
Lisboa - Geral	
Donativos Particulares	15 000
Lisboa - Multas	1 528
Donativos Empresas	69 500
Jardinagem e Horticultura	
Produtos - Jardinagem e Horticultura	600
Festa de Verão	437
Donativo Quiosque	1 275
Donativos - 0,5% IRS	46 000
Outros Rendimentos Ganhos	35 474
Imputação de subsídios de investimento	35 474
Total de PROVEITOS E GANHOS	552 793

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	91 989
Trabalhos especializados	
Trabalhos especializados - informática	5 412
Trabalhos especializados - contabilidade	5 166
Trabalhos especializados - Direcção Técnica	27 713
Trabalhos especializados - Casa Grande	
Teatro	1 650
Hipoterapia	3 500
Trabalhos especializados - Extintores	149
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Contentores	335
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Desbaratização	369
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CILNET	2 113
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - DUOLUX	861
Publicidade e propaganda - produção gráfica	
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Geral Lisboa	2 000
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	33 319
Hon colaboradores (r verdes) - Yoga	980
Conservação e reparação	
Conservação e reparação	2 100
Serviços bancários	2 672
Materiais	7 307
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (FUDR)	
FUDR - Casa Grande	
FUDR - Geral	1 361
Material de escritório	
Material de escritório - CG Geral	1 020
Material didáctico (MD)	
MD - Geral Lisboa	480
MD - Treino de Competências Sociais	75
MD - Expressão Plástica	360
MD - Informática	120
MD - Jardinagem e Horticultura	720
MD - Música	240
MD - Costura	2 280
MD - Teatro	171
MD - GYM 'Apsa	120
MD - Culinária	120
MD - Oficina das Descobertas	120
MD - Festa de verão	120
Energia e fluidos	17 234
Electricidade	
Electricidade - Casa Grande	11 234
Gás	
Gás - Casa Grande	1 200
Água	
Água - Casa Grande	4 800

Deslocações, estadas e transportes	8 630
Deslocações, estadas e transportes - CG	3 368
Hípica	1 320
Programa Empregabilidade	3 942
Serviços diversos	6 699
Comunicação - despesas postais	
Comunicação - despesas postais - Casa Grande	720
Comunicação - telefones e internet	
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral	3 210
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral (alojamento site)	230
Seguros	
Seguros - Casa Grande	700
Seguros - Ac. Pessoais - AP 010316721	300
Limpeza, higiene e conforto	
Limpeza, higiene e conforto - Casa Grande	580
Outros serviços	
Outros - Casa Grande	960
Custos com o pessoal	321 559
Remunerações certas - Sede, CG	
Remunerações - Sede e Casa Grande	259 556
Encargos sobre remunerações - Segurança Social	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - Segurança Social	54 131
Encargos sobre remunerações - FGCT	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - FGCT	1 585
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais	
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais - Casa Grande	3 694
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	36 502
Quotizações	450
Custos e perdas financeiras	14 408
Total de CUSTOS E PERDAS	528 833
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	23 960
EBITDA	74 869