

# ORÇAMENTO PREVISIONAL 2022

RECEBIMENTOS	VALORES (EUR)
<b>Vendas</b>	<b>1 804</b>
Vendas Diversas	
Costura	1 804 €
<b>Prestações de Serviços</b>	
<b>Comparticipações dos utilizadores</b>	<b>200 331</b>
Candidaturas	
Candidatura - CG AIC	250 €
Mensalidades	
Mensalidades - CG AIC	92 028 €
CG AIC de Exterior	
Treino de Competências Sociais	58 562 €
Expressão Plástica	3 207 €
Informática	1 673 €
Jardinagem e Horticultura	2 418 €
Música	1 217 €
Costura	1 014 €
Teatro	2 400 €
Culinária	1 794 €
Oficina das Descobertas	1 341 €
Treino de Autonomia Funcional e Comunitária	344 €
Programa Empregabilidade	30 715 €
Competencias Sociais em Grupo	681 €
Psicomotricidade	124 €
Comparticipação Despesas	
Comparticipação Despesas de Refeição	1 671 €
Comparticipação Lisboa - Livros s/ IVA	892 €
<b>Quotizações e Joias</b>	<b>10 849</b>
Quotas	10 849 €
<b>Promoções para captação de recursos</b>	<b>3 288</b>
Escutar e Orientar	2 288 €
Formação para Emprego	1 000 €
<b>Prestações serviços externos</b>	<b>3 000</b>
CG AIC - serviços	
Aluguer de Salas/Espaços	3 000 €
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>	<b>299 741</b>
<b>Subsidio Entidades Públicas</b>	
Subsídios de entidades públicas - Lisboa	
Subsídios Seg. Social - CG AIC	131 759 €
Subsidio IEFP	4 596 €
CML - RAAML	10 000 €
<b>Donativos de entidades particulares</b>	
Donativos Lisboa	
Donativos Particulares	10 000 €
Lisboa - Multas	2 111 €
Donativos Empresas	85 000 €
Donativo Quiosque	1 275 €
Donativos - 0,5% IRS	55 000 €
<b>Outros Rendimentos Ganhos</b>	<b>8 000</b>
Apoio Financeiro para Projetos INR	8 000 €
<b>Outros Rendimentos Ganhos</b>	<b>36 698</b>
Imputação de subsídios de investimento	36 698 €
<b>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</b>	<b>0</b>
<b>Total de PROVEITOS E GANHOS</b>	<b>563 711 €</b>

PAGAMENTOS	VALORES (EUR)
<b>Compras</b>	
<b>Mercadorias</b>	
<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b>	<b>1 452</b>
Casa Grande - mat. Consumo	
Restauração	1 452 €
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	
<b>Subcontratos</b>	<b>20 012</b>
Lisboa – Gertal refeições	8 408 €
Lisboa – Gertal serviços	11 604 €
<b>Serviços especializados</b>	<b>71 928</b>
<b>Trabalhos especializados</b>	
Trabalhos especializados - informática - CILNET	1 204 €
Trabalhos especializados - informática - Assistência	4 280 €
Trabalhos especializados – contabilidade	5 609 €
Trabalhos especializados – Direcção Técnica	19 716 €
Trabalhos especializados - Teatro	1 920 €
Trabalhos especializados - Extintores	149 €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Contentores	340 €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Desbaratização	393 €
<b>Publicidade e propaganda - produção gráfica</b>	
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Geral Lisboa	2 000 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Casa Grande	2 000 €
<b>Vigilância e segurança</b>	
Prosegur - CAO - Ligação Central	1 785 €
<b>Honor.Colab.Outros (REI)</b>	
Hon colaboradores - Responsável DCS	25 838 €
<b>Conservação e reparação</b>	
Conservação e reparação	2 381 €
Manutenção Ar Condicionado - DUOLUX	861 €
<b>Serviços bancários</b>	3 452 €
<b>Materiais</b>	<b>5 474</b>
<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (FUDR)</b>	
FUDR – Casa Grande	
FUDR - Geral	804 €
<b>Material de escritório</b>	
Material de escritório - CG Geral	1 774 €
<b>Material didáctico (MD)</b>	
Material didáctico - (atividades) Lisboa	
MD - Expressão Plástica	399 €
MD - Informática	421 €
MD - Jardinagem e Horticultura	108 €
MD - Costura	1 536 €
MD - Culinária	336 €
MD - Oficina das Descobertas	35 €
MD - Treino de Autonomia Funcional e Comunitária	62 €
<b>Energia e fluidos</b>	<b>13 982</b>
<b>Electricidade</b>	
Electricidade - Casa Grande	8 878 €
<b>Gás</b>	
Gás - Casa Grande	1 200 €
<b>Água</b>	
Água - Casa Grande	3 904 €

<b>Deslocações, estadas e transportes</b>	<b>4 935</b>
Deslocações, estadas e transportes - CG	1 978 €
Programa Empregabilidade	2 957 €
<b>Serviços diversos</b>	<b>7 760</b>
<b>Rendas e alugueres</b>	
<b>Comunicação - despesas postais</b>	
Comunicação - despesas postais - Casa Grande	485 €
<b>Comunicação - telefones e internet</b>	
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral	3 653 €
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral (alojamento site)	230 €
<b>Seguros</b>	
Seguros - Casa Grande	910 €
Seguros - Ac. Pessoais - AP 010316721	710 €
<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	
Limpeza, higiene e conforto - Casa Grande	812 €
<b>Outros serviços</b>	
Outros - Casa Grande	960 €
<b>Custos com o pessoal</b>	<b>375 598</b>
<b>Remunerações certas - Sede, CG</b>	
Remunerações - Sede e Casa Grande	299 713 €
Estágios Profissionais	6 112 €
<b>Encargos sobre remunerações - Segurança Social</b>	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - Segurança Social	62 866 €
<b>Encargos sobre remunerações - FGCT</b>	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - FGCT	1 914 €
<b>Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais - Casa Grande	2 400 €
<b>Outros custos com o pessoal - Formação</b>	2 000 €
<b>Outros custos com o pessoal - Higiene e Medicina do Trabalho</b>	
Outros custos com o pessoal - HMT - Casa Grande	592 €
<b>Amortizações</b>	<b>46 432</b>
<b>Quotizações</b>	<b>780</b>
<b>Custos e perdas financeiras</b>	<b>8 298</b>
<b>Total de CUSTOS E PERDAS</b>	<b>556 650 €</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL</b>	<b>7 061</b>
<b>EBITDA</b>	<b>61 790</b>