

# ORÇAMENTO PREVISIONAL 2026

RECEBIMENTOS	VALORES (EUR)
<b><u>Vendas</u></b>	<b><u>1 008</u></b>
Costura	1 008 €
<b><u>Prestações de Serviços</u></b>	
<b><u>Comparticipações dos utilizadores</u></b>	<b><u>220 951</u></b>
Candidaturas	
Candidatura - CG AIC	1 804 €
Mensalidades	
Mensalidades - CG AIC-CACI	106 349 €
Mensalidades - CG AIC-Pack	12 000 €
CG AIC - Ateliês e Serviços	
Treino de Competências Sociais	37 101 €
Expressão Plástica	1 866 €
Informática	920 €
Jardinagem e Horticultura	5 313 €
Música	2 086 €
Costura	1 907 €
Teatro	1 171 €
Culinária	1 042 €
Arte Terapia	- €
Oficina das Descobertas	- €
Workshops	- €
Programa Empregabilidade	43 112 €
Competencias Sociais em Grupo	557 €
Serviço Social	108 €
Atividade Laboral Interna	596 €
Comparticipação Despesas	
Comparticipação Despesas de Refeição	4 658 €
Comparticipação Lisboa - Livros s/ IVA	362 €
<b><u>Quotizações e Joias</u></b>	<b><u>10 000</u></b>
Quotas	10 000 €
<b><u>Promocões para captação de recursos</u></b>	<b><u>890</u></b>
Escutar e Orientar	800 €
Gaivotas - Lisboa	90 €
<b><u>Prestações serviços externos</u></b>	<b><u>2 000</u></b>
CG AIC - serviços	
Aluguer de Salas/Espaços	2 000 €
<b><u>Subsídios, doações e legados à exploração</u></b>	<b><u>364 432</u></b>
<b><u>Subsídio Entidades Públicas</u></b>	
Subsídios de entidades públicas - Lisboa	
Subsídios Seg. Social - CG AIC	170 912 €
Subsídio IEFP	- €
CML - RAAML	50 000 €
PIS - Portugal Inovação Social	21 986 €
<b><u>Subsídio e outras Entidades (projectos obras, protocolos não donativo, etc)</u></b>	
<b><u>Donativos de entidades particulares</u></b>	
Donativos Lisboa	
Lisboa - Geral	
Donativos Particulares	600 €
Lisboa - Multas	3 500 €
Donativos Empresas	30 000 €
Produtos - Costura	500 €
APSA In Work	10 500 €
Donativo Quiosque	1 435 €
Donativos - 0,5% IRS	75 000 €
<b><u>Outros Rendimentos Ganhos</u></b>	<b><u>25 199</u></b>
Apoio Financeiro para Projetos INR	6 000 €
Imputação de subsídios de investimento	19 199 €
<b><u>Juros, dividendos e outros rendimentos similares</u></b>	<b><u>0</u></b>
Juros e rendimentos similares obtidos	- €
<b>Total de PROVEITOS E GANHOS</b>	<b>624 480 €</b>

PAGAMENTOS	VALORES (EUR)
<b>Fornecimentos e serviços externos</b>	
<b><u>Subcontratos</u></b>	<b>22 619</b>
Lisboa – ITAU refeições	8 586 €
Lisboa – ITAU serviços	14 032 €
<b><u>Serviços especializados</u></b>	<b>32 046</b>
<b>Trabalhos especializados</b>	
Trabalhos especializados - informática	
Trabalhos especializados - informática - Assistência	4 620 €
Trabalhos especializados - informática - Vários	500 €
Trabalhos especializados – contabilidade	6 347 €
Trabalhos especializados - Vistorias técnicas	2 867 €
Trabalhos especializados - Teatro	990 €
Trabalhos especializados - ATES - Impacto Social	7 380 €
Trabalhos especializados – Design Gráfico	- €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Contentores	456 €
Trabalhos especializados - Limpeza, higiene e conforto - CANNON Desbaratização	516 €
<b>Publicidade e propaganda - produção gráfica</b>	
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Geral Lisboa	1 000 €
<b>Vigilância e segurança</b>	
Prosegur - CAO - Ligação Central	2 188 €
<b>Honor.Colab.Outros (REI)</b>	
Hon colaboradores (r verdes) - Algezoes	240 €
<b>Conservação e reparação</b>	
Conservação e reparação	2 154 €
<b>Serviços bancários</b>	2 788 €
<b>Outros</b>	
<b><u>Materiais</u></b>	<b>7 434</b>
<b>Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (FUDR)</b>	
FUDR – Casa Grande	
FUDR - Geral	2 587 €
<b>Material de escritório</b>	
Material de escritório - CG Geral	1 587 €
<b>Material didáctico (MD)</b>	
MD - Expressão Plástica	550 €
MD - Informática	550 €
MD - Jardinagem e Horticultura	550 €
MD - Costura	550 €
MD - Culinária	165 €
MD - Workshops	- €
MD - Festa de verão	200 €
<b><u>Energia e fluidos</u></b>	<b>18 292</b>
<b>Electricidade</b>	
Electricidade - Casa Grande	14 497 €
<b>Gás</b>	
Gás - Casa Grande	1 433 €
<b>Água</b>	
Água - Casa Grande	2 361 €
<b><u>Deslocações, estadas e transportes</u></b>	<b>5 730</b>
Deslocações, estadas e transportes - CG	1 017 €
Programa Empregabilidade	4 713 €
<b><u>Serviços diversos</u></b>	<b>18 367</b>
<b>Comunicação - despesas postais</b>	
Comunicação - despesas postais - Casa Grande	394 €
Comunicação - telefones e internet	
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral	12 616 €
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral (alojamento site)	272 €
<b>Seguros</b>	
Seguros - Casa Grande	970 €
Seguros - Ac. Pessoais - AP 010316721	550 €
Seguros - Resp Civil	- €
<b>Limpeza, higiene e conforto</b>	
Limpeza, higiene e conforto - Casa Grande	1 117 €
<b>Outros serviços</b>	
Géneros alimentares - Casa Grande	2 448 €

<b>Custos com o pessoal</b>	<b>464 733</b>
<b>Remunerações certas – Sede, CG</b>	
Remunerações - Sede e Casa Grande	382 818 €
Estágios Profissionais	- €
<b>Encargos sobre remunerações - Segurança Social</b>	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - Segurança Social	75 354 €
<b>Encargos sobre remunerações - FGCT</b>	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - FGCT	- €
<b>Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais</b>	
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais - Casa Grande	3 600 €
<b>Outros custos com o pessoal - Formação</b>	2 500 €
<b>Outros custos com o pessoal - Higiene e Medicina do Trabalho</b>	
Outros custos com o pessoal - HMT - Casa Grande	460 €
<b>Outros custos com o pessoal - Out Cust Pessoal Isentos</b>	- €
<b>Amortizações</b>	<b>28 161</b>
<b>Quotizações</b>	<b>510</b>
<b>Custos e perdas financeiras</b>	<b>2 692</b>
<b>Total de CUSTOS E PERDAS</b>	<b>600 581 €</b>
<b>RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL</b>	<b>23 898</b>
<b>EBITDA</b>	<b>54 750</b>