

ORÇAMENTO PREVISIONAL 2016

RECEBIMENTOS	VALORES (EUR)
Prestações de Serviços	
Comparticipações dos utilizadores	169 580 €
Candidaturas	
Candidatura - CG AIC	625 €
Mensalidades	
Mensalidades - CG AIC	115 920 €
Mensalidades - CAO Valpedre	23 760 €
CG AIC de Exterior	24 475 €
Comparticipação Despesas	
Comparticipação Despesas de Refeição	2 970 €
Comparticipação Lisboa - Livros s/ IVA	1 650 €
Comparticipação Norte - Livros s/ IVA	180 €
Quotizações e Joias	27 884 €
Quotas	27 884 €
Promoções para captação de recursos	3 392 €
Escutar e Orientar	2 112 €
Gaivotas - Lisboa	200 €
Gaivotas - Norte	280 €
Programa (IN) Formação	440 €
Intervenção Sistémica Familiar	360 €
Prestações serviços externos	1 080 €
Aluguer de Salas/Espaços	1 080 €
Subsídios, doações e legados à exploração	302 422 €
Subsidio Entidades Públicas	
Subsídios de entidades públicas - Lisboa	
Subsídios Seg. Social - CG AIC	159 612 €
Subsidio IEFP	5 886 €
Subsidio JFBenfica	2 500 €
Subsídios de entidades públicas - Norte	5 950 €
Subsidio e outras Entidades	
Donativos de entidades particulares	
Donativos Lisboa	
Lisboa - Geral	
Lisboa - Geral	85 000 €
Lisboa - Multas	4 000 €
Jardinagem e Horticultura	
Produtos - Jardinagem e Horticultura	500 €
Costura	
Produtos - Costura	4 245 €
Prestação - Costura	600 €
Produtos Culinária	
Produtos - Produtos Culinária	375 €
Ultramaratona	3 000 €
Torneio CTE/APSA	1 000 €
Festa de Verão	1 000 €
Donativos Norte	
Norte - Geral	480 €
Donativos Valpedre	2 000 €
Donativo Quiosque	1 275 €
Donativos - 0,5% IRS	25 000 €
Juros, dividendos e outros rendimentos similares	500 €
Juros e rendimentos similares obtidos	500 €
Total de PROVEITOS E GANHOS	504 858 €

PAGAMENTOS	VALORES (EUR)
Compras	
Mercadorias	
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 557 €
Casa Grande - mat. Consumo	
Restauração	1 452 €
Produtos Culinários	225 €
CAO Valpedre - mat. Consumo	880 €
Fornecimentos e serviços externos	
Subcontratos	23 009 €
Lisboa - Gertal refeições externo	8 250 €
Lisboa - Gertal	11 604 €
CAO Valpedre - Catering refeições	3 156 €
Serviços especializados	54 513 €
Trabalhos especializados	
Trabalhos especializados - informática	5 904 €
Trabalhos especializados - contabilidade	3 395 €
Trabalhos especializados - Curvas e Desvios	18 000 €
Trabalhos especializados - CAO Valpedre	
Hipoterapia	440 €
Natação	440 €
Actividades Diversas	220 €
Trabalhos especializados - Design Gráfico	2 000 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica	
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Geral Lisboa	1 200 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Casa Grande	5 040 €
Publicidade e propaganda - produção gráfica - Norte	250 €

Vigilância e segurança	
Prosegur - CAO - Ligação Central	1 565 €
Honor.Colab.Outros (REI)	
Hon colaboradores (r verdes) outros	9 600 €
Conservação e reparação	
Conservação e reparação - CG	2 100 €
Conservação e reparação - Norte	60 €
Conservação e reparação - Cao Valpedre	300 €
Serviços bancários	4 000 €
Materiais	8 238 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido (FUDR)	
FUDR – Casa Grande	1 800 €
FUDR - CAO Valpedre	240 €
Material de escritório	
Material de escritório - CG Geral	1 200 €
Material de escritório - Norte	72 €
Material de escritório – CAO Valpedre	96 €
Material didático (MD)	
Material didático - (atividades) Lisboa	4 230 €
Material didático - (atividades) Porto	60 €
Material didático - (atividades) Valpedre	540 €
Energia e fluidos	17 064 €
Electricidade	
Electricidade - Casa Grande	10 800 €
Electricidade - Norte	168 €
Electricidade – CAO Valpedre	660 €
Gás	
Gás - Casa Grande	1 800 €
Gás - Norte	120 €
Gás - CAO Valpedre	180 €
Água	
Água - Casa Grande	3 000 €
Água - Norte	96 €
Água – CAO Valpedre	240 €
Deslocações, estadas e transportes	13 652 €
Deslocações, estadas e transportes - CG	6 700 €
Deslocações, estadas e transportes - Norte	3 850 €
Deslocações, estadas e transportes - CAO Valpedre	3 102 €
Serviços diversos	7 110 €
Rendas e alugueres	
Comunicação - despesas postais	
Comunicação - despesas postais - Casa Grande	1 080 €
Comunicação - despesas postais - Norte	24 €
Comunicação - despesas postais – CAO Valpedre	12 €
Comunicação - telefones e internet	
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral	2 880 €
Comunicação - telefones e internet - Norte	360 €
Comunicação - telefones e internet - Casa Grande Geral (site)	150 €
Comunicação - telefones e internet – CAO Valpedre	564 €
Seguros	
Seguros - Casa Grande	700 €
Seguros - Norte	32 €
Seguros – CAO Valpedre	150 €
Seguros - Ac. Pessoais - AP 010316721	450 €
Limpeza, higiene e conforto	
Limpeza, higiene e conforto - Casa Grande	120 €
Limpeza, higiene e conforto - Norte	36 €
Limpeza, higiene e conforto – CAO Valpedre	72 €
Outros serviços	
Outros - Casa Grande	180 €
Outros – Norte	120 €
Outros – CAO Valpedre	180 €
Custos com o pessoal	296 941 €
Remunerações certas – Sede, CG, Apsa Norte e Valpedre	
Remunerações - Sede e Casa Grande	204 330 €
Remunerações – CAO Valpedre	19 881 €
Encargos sobre remunerações - Segurança Social	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - Segurança Social	61 154 €
CAO Valpedre - Encargos sobre remunerações - Segurança Social	4 374 €
Encargos sobre remunerações - FGCT	
Sede e casa grande - Encargos sobre remunerações - FGCT	1 132 €
CAO Valpedre - Encargos sobre remunerações - FGCT	15 €
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais	
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais - Casa Grande	2 891 €
Seguros acidentes de trabalho e doenças profissionais - Norte e Valpedre	306 €
Outros custos com o pessoal - Formação	2 300 €
Outros custos com o pessoal - Higiene e Medicina do Trabalho	
Outros custos com o pessoal - HMT - Casa Grande	521 €
Outros custos com o pessoal - HMT - Norte	- €
Outros custos com o pessoal - HMT - CAO Valpedre	37 €
Amortizações	41 513 €
Quotizações	650 €
Custos e perdas financeiras	35 096 €
Total de CUSTOS E PERDAS	500 343 €
RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL	4 515
EBITDA	81 124