

APPACDM de Vila Real Sabrosa

U.
P.
A. *[assinatura]*

Análise de Rendimentos

| Descrição | Ano 2016 | Ano 2017 | | Varição/ Correções | Orçamento 2018 |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Rendimentos | | Balancete a 30/09/2017 | Anualização Valores (A) | (B) | (A+B) |
| 71 - Vendas | 1 574,34 € | 870,04 € | 1 160,05 € | 839,95 € | 2 000,00 € |
| 72 - Prestações de Serviços | | | | | |
| Quotizações Sócios | 1 354,00 € | 1 229,00 € | 1 638,67 € | | 1 638,67 € |
| Mensalidades Clientes | 99 488,73 € | 79 256,48 € | 105 675,31 € | 16 632,00 € | 122 307,31 € |
| Consultas | 2 108,50 € | 1 746,00 € | 2 328,00 € | | 2 328,00 € |
| Transportes | 880,00 € | 787,00 € | 1 049,33 € | | 1 049,33 € |
| Cantina | 15 333,97 € | 7 234,45 € | 9 645,93 € | | 9 645,93 € |
| Serviços Carpintaria e outros | 60,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Outras Prestações Serviços (Ações Formação, Seguros Escolares externos...) | 2 331,00 € | 737,19 € | 982,92 € | | 982,92 € |
| Total 72 | 121 556,20 € | 90 990,12 € | 121 320,16 € | 16 632,00 € | 137 952,16 € |
| 75 - Subsídios das Entidades Públicas | | | | | |
| Segurança Social | | | | | |
| Comparticipação Financeira | 1 122 307,31 € | 812 255,26 € | 1 083 007,01 € | 73 061,23 € | 1 156 068,24 € |
| PSI - Prestações Sociais Inclusão | 8 761,01 € | 15 480,86 € | 20 641,15 € | | 20 641,15 € |
| Autarquias | 2 186,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15 000,00 € | 15 000,00 € |
| Ministério Educação | 182 969,15 € | 114 537,45 € | 152 716,60 € | 24 766,90 € | 177 483,50 € |
| IEFP - Estágios | 26 034,49 € | 10 117,44 € | 13 489,92 € | 33 406,07 € | 46 895,99 € |
| INGA | 1 974,11 € | 22,01 € | 29,35 € | 1 944,76 € | 1 974,11 € |
| Outras Entidades - FSE | | | | | |
| Formação Profissional (Candidatura 2016/2018) | 126 121,83 € | 95 425,61 € | 127 234,15 € | 72 822,23 € | 200 056,38 € |
| Formação Profissional (Candidatura 2018/2020) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122 920,79 € | 122 920,79 € |
| RLIS - Rede Local Intervenção Social | 47 748,53 € | 8 656,26 € | 11 541,68 € | 44 166,70 € | 55 708,38 € |
| Donativos | 8 890,30 € | 6 269,92 € | 8 359,89 € | | 8 359,89 € |
| Total 75 | 1 526 992,73 € | 1 062 764,81 € | 1 417 019,75 € | 388 088,68 € | 1 805 108,43 € |
| 76 - Reversões Perdas por Imparidade | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 77 - Rendimentos Aumento Justo valor (Em Inv. Financ.-FCT) | 1,94 € | 0,07 € | 0,09 € | | 0,09 € |
| 78 - Outros Rendimentos | | | | | |
| Imputação de Subsídios Investimento | 44 878,58 € | 30 185,30 € | 40 247,06 € | 800,00 € | 41 047,06 € |
| Outros rendimentos (Restituição Impostos, descontos obtidos) | 17 184,91 € | 19 685,28 € | 26 247,04 € | | 26 247,04 € |
| Total 78 | 62 063,49 € | 49 870,58 € | 66 494,10 € | 800,00 € | 67 294,10 € |
| 79-Juros, divid. e outros rend. similares | 273,05 € | 44,84 € | 59,79 € | | 59,79 € |
| Total Rendimentos | 1 712 511,75 € | 1 204 540,46 € | 1 606 053,94 € | 406 360,63 € | 2 012 414,57 € |

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Resultado Líquido Previsional (Rendimentos-Gastos) | -48 216,87 € | 23 246,47 € | -204 313,19 € | 215 726,31 € | 11 413,12 € |
|---|---------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|

APPACDM de Vila Real Sabrosa
Análise de Gastos

W. R. Silva *António*

| Descrição | Ano 2016 | Ano 2017 | | Correções | Orçamento 2018 |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
| Gastos | | Balancete a 30/09/2017 | Anualização Valores (A) | (B) | (A+B) |
| 61 - Compras (Custo das Matérias Consumidas) | | | | | |
| Géneros Alimentares | 102 596,38 € | 69 031,40 € | 92 041,87 € | | 92 041,87 € |
| Outros | 11 105,80 € | 7 988,95 € | 10 651,93 € | | 10 651,93 € |
| Total 61 | 113 702,18 € | 77 020,35 € | 102 693,80 € | 0,00 € | 102 693,80 € |
| 62 - Fornecimentos e Serviços | | | | | |
| Trabalhos Especializados | 8 090,53 € | 4 631,74 € | 6 175,65 € | | 6 175,65 € |
| Publicidade e Propaganda | 669,63 € | 296,46 € | 395,28 € | | 395,28 € |
| Vigilância e Segurança | 1 167,28 € | 889,69 € | 1 186,25 € | | 1 186,25 € |
| Honorários | 32 281,89 € | 26 734,54 € | 35 646,05 € | | 35 646,05 € |
| Conservação e Reparação | 20 678,50 € | 13 539,80 € | 18 053,07 € | | 18 053,07 € |
| Serviços Bancários | 327,32 € | 329,68 € | 439,57 € | | 439,57 € |
| Ferramentas e Utensílios | 5 587,11 € | 8 005,85 € | 10 674,47 € | | 10 674,47 € |
| Livros e Documentação Técnica | 330,06 € | 178,70 € | 238,27 € | | 238,27 € |
| Material Escritório | 2 467,27 € | 1 639,52 € | 2 186,03 € | | 2 186,03 € |
| Artigos para Oferta | 594,24 € | 110,00 € | 146,67 € | | 146,67 € |
| Material Didático | 3 970,35 € | 499,75 € | 666,33 € | 1 650,00 € | 2 316,33 € |
| Encargos Saúde/Higiene Clientes | 6 659,90 € | 4 288,75 € | 5 718,33 € | | 5 718,33 € |
| Vestuário e Calçado Funcionários/Clientes | 909,74 € | 65,77 € | 87,69 € | 600,00 € | 687,69 € |
| Outros Materiais (Rouparia...) | 1 542,39 € | 1 068,52 € | 1 424,69 € | 872,31 € | 2 297,00 € |
| Electricidade | 31 210,94 € | 23 591,94 € | 31 455,92 € | | 31 455,92 € |
| Combustíveis | 13 856,36 € | 9 772,84 € | 13 030,45 € | | 13 030,45 € |
| Água | 3 011,94 € | 2 888,34 € | 3 851,12 € | | 3 851,12 € |
| Outros Fluidos | 43 499,30 € | 23 309,11 € | 31 078,81 € | | 31 078,81 € |
| Deslocações e Estadas | 10 073,29 € | 3 985,26 € | 5 313,68 € | -1 875,07 € | 3 438,61 € |
| Rendas e Alugueres | 1 854,90 € | 2 750,10 € | 3 666,80 € | -460,16 € | 3 206,64 € |
| Comunicação | 8 102,77 € | 6 799,60 € | 9 066,13 € | | 9 066,13 € |
| Seguros | 8 044,46 € | 3 171,50 € | 4 228,67 € | | 4 228,67 € |
| Contencioso e Notariado | 418,94 € | 150,00 € | 200,00 € | | 200,00 € |
| Limpeza, Higiene e Conforto | 23 414,24 € | 18 818,72 € | 25 091,63 € | -3 271,80 € | 21 819,83 € |
| Outros Fornecimentos e Serviços | 2 115,70 € | 705,00 € | 940,00 € | | 940,00 € |
| Total 62 | 230 879,05 € | 158 221,18 € | 210 961,56 € | -2 484,72 € | 208 476,84 € |
| 63 - Gastos com Pessoal | | | | | |
| Remunerações Certas | 814 109,08 € | 502 763,28 € | 861 528,26 € | 7 022,50 € | 868 550,76 € |
| Remunerações Adicionais | 95 041,67 € | 64 010,26 € | 85 347,01 € | -1 945,14 € | 83 401,87 € |
| Indemnizações | 954,00 € | 655,05 € | 873,40 € | | 873,40 € |
| Encargos sobre Remunerações | 183 579,02 € | 114 788,27 € | 197 182,30 € | 1 551,14 € | 198 733,44 € |
| Seguros Acidentes Trabalho | 11 248,69 € | 10 034,08 € | 13 378,77 € | | 13 378,77 € |
| Outros Gastos Com Pessoal | 10 053,85 € | 12 410,15 € | 16 546,87 € | -4 136,72 € | 12 410,15 € |
| Total 63 | 1 114 986,31 € | 704 661,09 € | 1 174 856,61 € | 2 491,78 € | 1 177 348,39 € |
| 64 - Gastos Depreciação /Amortização | 85 981,55 € | 64 394,78 € | 85 859,70 € | | 85 859,70 € |
| 66 - Perdas por Redução Justo Valor | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| 68 - Outros Gastos | | | | | |
| Impostos | 6 563,77 € | 3 029,55 € | 4 039,40 € | | 4 039,40 € |
| Quotizações | 1 628,00 € | 1 398,00 € | 1 864,00 € | -226,00 € | 1 638,00 € |
| POC's Estagiários | 11 272,26 € | 5 475,68 € | 7 300,91 € | 31 202,22 € | 38 503,13 € |
| Formação Profissional - Candidatura 2016/2018 | 173 738,30 € | 125 071,34 € | 166 761,79 € | 33 294,59 € | 200 056,38 € |
| Formação Profissional -Candidatura 2018/2020 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 122 920,79 € | 122 920,79 € |
| RLIS - Rede Local Intervenção Social | 18 789,06 € | 34 179,54 € | 45 572,72 € | 10 135,66 € | 55 708,38 € |
| Outros Gastos | 449,84 € | 6 096,27 € | 8 128,36 € | -6 700,00 € | 1 428,36 € |
| Total 68 | 212 441,23 € | 175 250,38 € | 233 667,18 € | 190 627,26 € | 424 294,44 € |
| 69 - Gastos Financiamento | | | | | |
| Juros Financiamento Obtidos | 2 588,25 € | 1 611,21 € | 2 148,28 € | | 2 148,28 € |
| Outros Juros | 0,05 € | 0,00 € | 0,00 € | | 0,00 € |
| Outros Gastos Financiamento | 150,00 € | 135,00 € | 180,00 € | | 180,00 € |
| Total 69 | 2 738,30 € | 1 746,21 € | 2 328,28 € | 0,00 € | 2 328,28 € |
| Total Gastos | 1 760 728,62 € | 1 181 293,99 € | 1 810 367,13 € | 190 634,32 € | 2 001 001,45 € |