

Descrição	Valências			TOTAL	TOTAL
	Apoio Dociliário	Creche	Erpi		
PROVEITOS				valores orçamento	valores reais
Prestação de Serviços	85 685,26	48 778,93	402 988,90	559 759,68	537 453,09
Matrículas e Mensalidades	75 206,60	46 698,27	400 845,22	543 799,68	522 750,09
Comparticipação Almoço	8 398,00			9 960,00	8 398,00
Quotas	2 080,66	2 080,66	2 143,68	6 000,00	6 305,00
Subsídios,doações e legados à exploração	165 055,16	154 962,06	270 780,32	492 850,93	590 797,54
Inst.Solid.Segurança Social	160 624,88	148 907,11	242 948,10	477 038,71	552 480,09
Subsidio IEFP	4 430,28	6 054,95	27 832,22	15 812,22	38 317,45
Outros				0,00	0,00
Outros Rendimentos e ganhos	23 208,53	15 156,46	117 972,92	122 550,65	156 337,91
Outros Rendimentos	7 851,47	394,69	7 557,52	0,00	15 803,68
Donativos	3 330,54	80,48	38 718,40	25 000,00	42 129,42
Imputação donativos ao investimento	3 805,35	1 689,70	7 742,55	12 904,26	13 237,60
Subsídios ao investimento	8 221,17	12 991,59	63 954,45	84 646,39	85 167,21
Outros Subsídios				0,00	0,00
Juros,Dividendos e outros rendimentos			35,11	0,00	35,11
Juros Obtidos			35,11	0,00	35,11
TOTAL DOS PROVEITOS	273 946,95	218 897,45	791 777,25	1 175 161,26	1 284 623,63
CUSTOS:					
Custo matérias-primas,subs.,consumo	42 795,05	25 782,50	57 285,30	113 500,00	125 862,85
Produtos alimentares	41 873,57	25 185,83	55 975,37	112 000,00	123 034,77
Materiais Diversos	921,48	596,67	1 309,93	1 500,00	2 828,08
Fornecimentos e Serviços Externos	44 363,47	39 635,83	137 668,44	173 750,00	221 667,74
Serviços especializados	3 328,43	4 820,41	16 641,98	18 500,00	24 790,82
Publicidade			128,40	150,00	128,40
Serviços médicos/Enfermagem	1 422,94		27 035,13	9 000,00	28 458,07
Honorários	28,80	19,20	192,00	300,00	240,00
Conservação e reparação Instalações	398,69	3 351,03	7 396,16	5 000,00	11 145,88
Equipamento de Transporte	8 128,91	223,19	2 805,57	4 000,00	11 157,67
Conservação e reparação equip	2 055,50	890,73	3 933,70	10 000,00	6 879,93
Material de escritório	184,34	940,07	1 057,72	2 500,00	2 182,13
Material Didáctico	0,00	495,76	148,75	150,00	644,51
Outros Materiais	5 748,87	6 671,32	23 941,63	33 000,00	36 361,82
Electricidade	6 588,67	4 941,50	21 413,12	28 000,00	32 943,29
Combustíveis Viaturas	3 187,89	98,10	1 883,67	6 000,00	5 169,66
Gasóleo de aquecimento	2 856,88	7 907,21		6 500,00	10 764,09
Água	1 672,92	2 987,33	5 436,98	12 000,00	10 097,23
Gaz	4 452,39	2 226,18	15 583,33	14 000,00	22 261,90
Deslocações	168,41	5,14	109,90		283,45
Alugueres	87,12	283,26	501,18		871,56
Comunicação	256,63	769,91	1 539,86	4 200,00	2 566,40
Seguros Multiriscos	380,03	506,68	1 646,75	3 100,00	2 533,46
Seguro Responsabilidade Civil	99,20	149,71	250,12	450,00	499,03
Seguros Diversos	5,39	205,22	168,61	1 200,00	379,22
Seguro Viaturas	1 307,26	40,21	663,68	1 900,00	2 011,15
Limpeza/higiene /conforto	1 853,10	1 849,12	3 697,92	12 000,00	7 400,14
Outros fornecimentos e serviços	151,10	254,55	1 492,28	1 800,00	1 897,93
Custos com o Pessoal	114 782,73	148 342,77	529 116,63	763 320,26	792 242,13
Remunerações	91 655,52	119 173,13	419 774,68	604 251,02	630 603,33
Subsidio Alimentação	1 346,25	1 502,85	8 874,90	12 474,00	11 724,00
Encargos sobre remunerações	20 283,99	26 162,32	93 511,39	137 584,79	139 957,70
Seguro acidentes trabalho	1 071,76	1 109,26	3 794,01	4 810,45	5 975,03
Seg.Hig.,Med.no Trab.,Formações,Fard.	425,21	395,21	3 161,65	4 200,00	3 982,07
Outros gastos e perdas	1 121,16	6 567,63	22 134,31	130,00	29 823,10
Impostos	6,64	4,40	101,18	0,00	112,22
Quotas	48,75	25,35	55,90	130,00	130,00
Gastos Formação Profissional	1 065,77	6 537,87	12 278,47	0,00	19 882,11
Outros gastos		0,01	9 698,76	0,00	9 698,77
Gastos e Perdas de financiamento			9 746,95	7 221,16	9 746,95
Gastos de depreciação e amortização	26 323,18	25 397,37	95 250,22	145 648,68	146 970,77
TOTAL DOS CUSTOS	229 385,59	245 726,10	851 201,85	1 203 570,10	1 326 313,54
Resultado (antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos)	70 886,54	-1 431,28	45 572,57	124 461,00	115 027,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	44 563,36	-26 828,65	-49 677,65	-21 187,68	-31 942,94
Resultado antes impostos	44 563,36	-26 828,65	-59 424,60	-28 408,84	-41 689,89
Resultado líquido	44 563,36	-26 828,65	-59 424,60	-28 408,84	-41 689,89

Rosa Manuel Vilas Boas
Fernanda Maria Borges Neri

Celso Antunes Ladeira
Arménia Figueiredo Simões Aires