

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2015

DESIGNAÇÃO	SUB-TOTAL	DFP				DEPART. RESIDENCIAL	
		POPH 6.2	CR			Lar Residencial	Res. Autonomia
CUSTOS MERC. VEND. MAT. CONS. (61)	23.700,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	5.500,00 €
Matérias Primas	13.000,00 €	13.000,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Generos Alimentares	10.700,00 €	0,00 €	0,00 €			5.200,00 €	5.500,00 €
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62)	204.002,00 €	109.899,00 €	1.060,00 €	0,00 €	0,00 €	84.033,00 €	9.010,00 €
SUBCONTRATOS (621)	75.175,00 €	33.502,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.673,00 €	0,00 €
Exploração de Refeitório	75.175,00 €	33.502,00 €	0,00 €			41.673,00 €	0,00 €
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (622)	47.817,00 €	39.477,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.640,00 €	1.700,00 €
Trabalhos Especializados	2.050,00 €	1.000,00 €	0,00 €			800,00 €	250,00 €
Publicidade e Propaganda	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
Vigilância e Segurança	170,00 €	0,00 €	0,00 €			150,00 €	20,00 €
Honorários	39.747,00 €	36.777,00 €	0,00 €			2.370,00 €	600,00 €
Conservação e Reparação	5.850,00 €	1.700,00 €	0,00 €			3.320,00 €	830,00 €
MATERIAIS (623)	7.600,00 €	5.550,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.150,00 €	400,00 €
Ferramentas e Utensílios	2.900,00 €	1.800,00 €	200,00 €			700,00 €	200,00 €
Material de Escritório	2.650,00 €	2.000,00 €	0,00 €			450,00 €	200,00 €
Material Didático/Pedagógico	2.050,00 €	1.750,00 €	300,00 €			0,00 €	0,00 €
Artigos para Oferta	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
ENERGIA E FLUIDOS (624)	40.650,00 €	16.500,00 €	250,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €	4.100,00 €
Eletricidade	15.150,00 €	5.000,00 €	250,00 €			8.000,00 €	1.900,00 €
Combustíveis	7.150,00 €	5.000,00 €	0,00 €			1.800,00 €	350,00 €
Água	3.750,00 €	1.500,00 €	0,00 €			2.000,00 €	250,00 €
Gás	14.600,00 €	5.000,00 €	0,00 €			8.000,00 €	1.600,00 €
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES (625)	900,00 €	500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	100,00 €
Deslocações e Estadas	900,00 €	500,00 €	0,00 €			300,00 €	100,00 €
SERVIÇOS DIVERSOS (626)	31.860,00 €	14.370,00 €	310,00 €	0,00 €	0,00 €	14.470,00 €	2.710,00 €
Rendas e Alugueres	1.630,00 €	1.120,00 €	160,00 €			150,00 €	200,00 €
Comunicação	7.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €			1.600,00 €	400,00 €
Seguros	2.830,00 €	1.000,00 €	0,00 €			1.620,00 €	210,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	12.450,00 €	5.000,00 €	150,00 €			6.500,00 €	800,00 €
Outros Serviços	7.950,00 €	2.250,00 €	0,00 €			4.600,00 €	1.100,00 €
Contencioso e Notariado	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
GASTOS COM O PESSOAL (63)	566.819,71 €	251.321,70 €	8.162,00 €	0,00 €	0,00 €	249.939,80 €	57.396,21 €
Remunerações	465.509,46 €	209.086,86 €	6.767,83 €			203.111,82 €	46.542,95 €
Encargos s/ Remunerações	91.422,62 €	38.137,01 €	1.394,17 €			42.175,85 €	9.715,59 €
Seguro Acidentes de Trabalho	8.332,63 €	3.597,83 €	0,00 €			3.852,13 €	882,67 €
Outros Gastos (FP, Fardamento, Medicina no trabalho)	1.555,00 €	500,00 €	0,00 €			800,00 €	255,00 €
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORT. (64)	3.750,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.600,00 €	150,00 €
Ativos Fixos Tangíveis	3.750,00 €	2.000,00 €	0,00 €			1.600,00 €	150,00 €
Ativos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL	798.271,71 €	376.220,70 €	9.222,00 €	0,00 €	0,00 €	340.772,80 €	72.056,21 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2015

DESIGNAÇÃO	SUB-TOTAL	DFP				DEPART. RESIDENCIAL	
		POPH 6.2	CR			Lar Residencial	Res. Autonomia
OUTROS GASTOS E PERDAS (68)	47.164,49 €	41.564,49 €	5.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMI	0,00 €						
Cotizações	0,00 €						
Benefícios processados- Gratificações	0,00 €						
Benefícios processados- Apoios financeiros a formandos	47.164,49 €	41.564,49 €	5.600,00 €				
Campanha Pirlampo Mágico	0,00 €						
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO (69)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Juros de Financiamentos Obtidos	0,00 €						
TOTAL DE GASTOS	845.436,20 €	417.785,19 €	14.822,00 €	0,00 €	0,00 €	340.772,80 €	72.056,21 €
VENDAS (71)	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos Acabados e Intermediários	1.000,00 €	1.000,00 €					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72)	66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62.000,00 €	4.000,00 €
Mensalidades	66.000,00 €					62.000,00 €	4.000,00 €
Comparticipações Activ. Complementares	0,00 €					0,00 €	
SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO (75)	775.123,39 €	416.785,19 €	14.822,00 €	0,00 €	0,00 €	277.889,52 €	65.626,68 €
Centro Reg.Seg.Social de Aveiro	343.516,20 €	0,00 €				277.889,52 €	65.626,68 €
Autarquias	0,00 €	0,00 €					
I.E.F.P.	14.822,00 €	0,00 €	14.822,00 €				
DREN	0,00 €	0,00 €					
POPH	416.785,19 €	416.785,19 €					
ESCOLHAS	0,00 €	0,00 €					
Insp. Geral de Jogos	0,00 €	0,00 €					
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (78)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Serviços Sociais	0,00 €						
Aluquer equipamento	0,00 €						
Campanha Pirlampo Mágico	0,00 €						
Expos./Eventos/Festas	0,00 €						
Quotizações Associados	0,00 €						
Donativos	0,00 €						
Imputação Subs.para o Investimento	0,00 €						
Estádios de Formandos	0,00 €						
Rendas e Out. Rend em Prop Inv	0,00 €						
Outros Rendimentos (Estádio)	0,00 €						
Consigação de IRS	0,00 €						
Coimas	0,00 €						
TOTAL DE RENDIMENTOS	842.123,39 €	417.785,19 €	14.822,00 €	0,00 €	0,00 €	339.889,52 €	69.626,68 €
RESULTADO LÍQUIDO	-3.312,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-883,28 €	-2.429,53 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2015

DESIGNAÇÃO	SUB-TOTAL	OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS			
		ESCOLHAS	SERV.COMPL	OUTROS G.E.R.	Estágios Profissionais
CUSTOS MERC.VEND.MAT.CON.S. (61)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias Primas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Generos Alimentares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (62)	17.466,88 €	10.846,88 €	750,00 €	5.870,00 €	0,00 €
SUBCONTRATOS (621)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Exploração de Refeitório	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (622)	7.660,00 €	2.760,00 €	300,00 €	4.600,00 €	0,00 €
Trabalhos Especializados	1.300,00 €	0,00 €	0,00 €	1.300,00 €	0,00 €
Publicidade e Propaganda	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Vigilância e Segurança	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Honorários	4.160,00 €	2.160,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Conservação e Reparação	1.200,00 €	600,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
MATERIAIS (623)	3.710,88 €	3.710,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ferramentas e Utensílios	150,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Material de Escritório	1.460,00 €	1.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Material Didático/Pedagógico	2.100,88 €	2.100,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Artigos para Oferta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ENERGIA E FLUIDOS (624)	1.266,00 €	1.266,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eletricidade	1.066,00 €	1.066,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Combustíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Água	200,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gás	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES (625)	650,00 €	300,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €
Deslocações e Estadas	650,00 €	300,00 €	0,00 €	350,00 €	0,00 €
SERVIÇOS DIVERSOS (626)	4.180,00 €	2.810,00 €	450,00 €	920,00 €	0,00 €
Rendas e Alugueres	350,00 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comunicação	1.870,00 €	1.720,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €
Seguros	210,00 €	140,00 €	0,00 €	70,00 €	0,00 €
Limpeza, Higiene e Conforto	300,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros Serviços	1.150,00 €	300,00 €	450,00 €	400,00 €	0,00 €
Contencioso e Notariado	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	0,00 €
GASTOS COM O PESSOAL (63)	89.858,79 €	63.428,12 €	0,00 €	4.600,00 €	21.830,67 €
Remunerações	70.714,02 €	52.362,25 €	0,00 €	0,00 €	18.351,77 €
Encargos s/ Remunerações	18.190,52 €	10.786,62 €	0,00 €	4.000,00 €	3.403,90 €
Seguro Acidentes de Trabalho	264,25 €	189,25 €	0,00 €	0,00 €	75,00 €
Outros Gastos (FP, Fardamento, Medicina no trabalho)	690,00 €	90,00 €	0,00 €	600,00 €	0,00 €
GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORT. (64)	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €
Ativos Fixos Tangíveis	78.000,00 €	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €
Ativos Intangíveis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUB-TOTAL	185.325,67 €	74.275,00 €	750,00 €	88.470,00 €	21.830,67 €

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2015

DESIGNAÇÃO	SUB-TOTAL	OUTROS PROJETOS/SERVIÇOS			
		ESCOLHAS	SERV.COMPL	OUTROS G.E.R.	Estágios Profissionais
OUTROS GASTOS E PERDAS (68)	13.800,00 €	0,00 €	11.500,00 €	2.300,00 €	0,00 €
IMI	280,00 €	0,00 €	0,00 €	280,00 €	0,00 €
Cotizações	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €
Benefícios processados- Gratificações	2.500,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Benefícios processados- Apoios financeiros a formandos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Campanha Pirlampo Mágico	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Donativos	20,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €	0,00 €
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO (69)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Juros de Financiamentos Obtidos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DE GASTOS	199.125,67 €	74.275,00 €	12.250,00 €	90.770,00 €	21.830,67 €
VENDAS (71)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produtos Acabados e Intermedios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (72)	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €	0,00 €
Mensalidades	220,00 €	0,00 €	220,00 €	0,00 €	0,00 €
Comparticipações Activ. Complementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBSIDIOS À EXPLORAÇÃO (75)	115.662,92 €	74.275,00 €	0,00 €	25.000,00 €	16.387,92 €
Centro Reg.Seg.Social de Aveiro	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autarquias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I.E.F.P.	24.387,92 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	16.387,92 €
DREN	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
POPH	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ESCOLHAS	74.275,00 €	74.275,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Insp. Geral de Jogos	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS (78)	115.967,84 €	0,00 €	43.500,00 €	72.467,84 €	0,00 €
Serviços Sociais	6.700,00 €	0,00 €	3.500,00 €	3.200,00 €	0,00 €
Aluguer equipamento	4.000,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Campanha Pirlampo Mágico	17.000,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Expos./Eventos/Festas	18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotizações Associados	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Donativos	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
Imputação Subs.para o Investimento	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Estágios de Formandos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rendas e Out. Rend em Prop Inv	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
Outros Rendimentos (Estágio)	2.267,84 €	0,00 €	0,00 €	2.267,84 €	0,00 €
Consignação de IRS	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
Coimas	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €
TOTAL DE RENDIMENTOS	231.850,76 €	74.275,00 €	43.720,00 €	97.467,84 €	16.387,92 €
RESULTADO LÍQUIDO	32.725,09 €	0,00 €	31.470,00 €	6.697,84 €	-5.442,75 €