

RELATÓRIO DE CONTAS 2014



WWW.APPC.PT



/ associação do porto de paralisia cerebral

A APPC é membro da Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e membro da International Cerebral Palsy Society



APPC 
associação do porto
de paralisia cerebral

RUBRICAS	PERIODOS	
	31-12-2014	31-12-2013
ACTIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	3.473.251,55	3.362.535,21
Ativos intangíveis	0,00	752,71
Investimentos financeiros	3.421,98	1.201,47
	3.476.673,53	3.364.489,39
Ativo corrente		
Inventários	184,93	172,99
Clientes	69.119,27	54.991,73
Adiantamentos a fornecedores	21,61	3.303,46
Estado e outros entes públicos	23.768,62	10.315,79
Outras contas a receber	566.060,40	769.837,52
Diferimentos	13.213,13	12.972,67
Caixa e depósitos bancários	128.726,85	166.342,31
	801.094,81	1.017.936,47
Total do activo	4.277.768,34	4.382.425,86
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	98.693,17	98.693,17
Reservas	50.000,00	50.000,00
Resultados transitados	472.317,22	418.188,95
Outras variações nos fundos patrimoniais	2.246.089,21	2.426.701,46
	2.867.099,60	2.993.583,58
Resultado líquido do período	43.277,44	40.635,89
Total do fundo de capital	2.910.377,04	3.034.219,47
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	148.999,49	136.121,48
	148.999,49	136.121,48
Passivo corrente		
Fornecedores	139.469,72	193.577,71
Adiantamentos de clientes	25.881,82	23.380,49
Estado e outros entes públicos	78.759,79	72.590,78
Financiamentos obtidos	134.641,37	52.110,39
Diferimentos	326.467,91	358.926,89
Outras contas a pagar	513.171,20	511.498,65
	1.218.391,81	1.212.084,91
Total do passivo	1.367.391,30	1.348.206,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	4.277.768,34	4.382.425,86

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODOS	
	31-12-2014	31-12-2013
Vendas e serviços prestados	382.345,13	371.807,49
Subsídios, doações e legados à exploração	3.739.710,27	3.491.247,57
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-21.527,09	-22.728,62
Fornecimentos e serviços externos	-1.072.885,93	-1.110.838,69
Gastos com o pessoal	-3.070.849,85	-2.771.292,35
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		571,00
Aumentos/reduções de justo valor		-35,19
Outros rendimentos e ganhos	243.629,70	234.968,35
Outros gastos e perdas	-11.953,37	-14.183,92
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	188.468,86	179.515,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-137.500,58	-132.207,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	50.968,28	47.307,89
Juros e gastos similares suportados	-7.690,84	-6.672,00
Resultado antes de impostos	43.277,44	40.635,89
Resultado líquido do período	43.277,44	40.635,89

**RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS
ATIVIDADES**

Conta	Descrição	CAO DELFIM MAIA	TRANSPORTES	CAAAPD	LAR RESIDENCIAL MACEDA	CAO AMBULATÓRIO
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	18 505,67	2 120,63	17 737,74	28 305,30	2 107,50
721	Matrículas e mensalidades de utentes	18 505,67	2 120,63	17 737,74	28 305,30	2 107,50
722/8	Outras					
75	Complicações e subsídios à exploração	186 154,02	33 006,69	75 266,78	250 545,46	291 996,55
7511	Centro Regional de Segurança Social	186 154,02	33 006,69	74 166,78	250 545,46	291 996,55
7512/9	Outros			1 100,00		
752/8	De outros setores					
78	Outros rendimentos e ganhos	1 259,94		595,66	8 170,66	2 587,28
79	Juros, Dividendos e outros rend. Similares					
	Subtotal (1).....	205 919,63	35 127,32	93 600,18	287 021,42	296 691,33
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas				104,11	
6121	Géneros alimentares				104,11	
6122	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	66 132,52	8 493,10	22 937,99	41 111,84	51 956,54
6211	Exploração de refeitórios	17 384,75	177,41	4 673,36	14 404,92	3 354,77
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados	1 649,64	351,31	597,86	2 244,08	2 585,29
6222	Publicidade e propaganda	56,27	37,37	193,67	47,89	52,65
6223	Vigilância e segurança	717,09	152,86	299,23	540,11	
6224	Honorários			1 192,00		11 416,20
6226	Conservação e reparação	14 487,50	1 587,02	2 113,78	3 980,44	7 381,52
6227	Serviços bancários	283,05	48,51	113,38	381,04	627,75
6231	Ferramentas e utensílios	215,38	39,52	80,64	87,31	162,43
6232	Livros e documentação técnica	10,51	1,86	4,19	14,29	16,47
6233	Material de escritório	353,45	57,51	129,41	404,98	336,24
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático					
6238	Outros	3,36	0,59	1,34	4,56	5,25
6241	Eletricidade	4 172,08	739,63	1 663,14	8 549,07	
62421	Gás	971,04	105,13	408,33	700,00	
62422	Gasóleo	8 949,26	3 533,36	2 567,37	6,98	8 701,05
62423	Gasolina					39,87
6243	Água	689,39	122,23	274,72	1 113,01	
625	Deslocações, estadas e transportes	152,13	0,39	9,89	3,03	3,49
6261	Rendas e Alugueres	392,18	69,47	759,00	108,06	124,49
6262	Comunicação	2 404,92	420,56	786,29	2 296,87	1 568,14
6263	Seguros	2 811,31	323,70	696,47	1 916,54	3 230,47
6265	Contencioso e notariado	107,89	19,08	43,00	209,49	169,08
6266	Despesas de representação	55,69	9,83	22,22	75,77	87,30
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 757,63	488,75	1 083,87	1 695,91	
6268	Outros serviços	880,03	101,70	103,01	327,18	1 545,96
6269	Rouparia	107,47	4,78	10,75		301,35
6272	Encargos de saúde	2 802,74	100,53	225,99	1 975,33	67,15
6274	Recreação e desporto					7 493,05
6278	Despesas com atividades dos utentes	3 717,76		4 885,08	24,98	2 686,57
63	Gastos com o pessoal:	147 934,25	36 371,51	58 923,23	233 425,46	204 084,20
6321	Renumerações certas	106 334,02	27 662,87	44 958,01	176 369,53	156 719,87
6322	Renumerações adicionais	12 861,50	2 735,35	4 224,94	15 867,20	12 957,74
634	Indemnizações				152,10	
635	Encargos sobre renumerações	21 956,69	5 778,23	9 224,94	37 124,40	32 980,54
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	638,00	165,98	269,75	1 058,22	940,32
637/8	Outros custos com o pessoal	6 144,04	29,08	245,59	2 854,01	485,73
64	Amortizações	2 009,01	237,32	502,69	6 077,41	617,56
68	Outros gastos e perdas	259,33	26,73	198,49	754,30	164,46
69	Gastos e Perdas de Financiamento	63,62	11,25	25,36	86,53	1 384,03
	Subtotal (2).....	216 398,73	45 139,91	82 587,76	281 559,65	258 206,79
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	(10 479,10)	(10 012,59)	11 012,42	5 461,77	38 484,54

RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS ATIVIDADES

Conta	Descrição	CAO MACEDA	REABILITAÇÃO	CAO VILLA URBANA	CATL	LAR RESIDENCIAL VILLA URBANA
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	24 866,88		34 424,50	32 445,71	99 838,46
721	Matrículas e mensalidades de utentes	24 866,88		34 424,50	32 445,71	99 838,46
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	190 712,51	1 153 908,37	175 197,93	29 699,07	359 951,49
7511	Centro Regional de Segurança Social	190 712,51	1 153 908,37	175 197,93	29 699,07	359 951,49
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores					
78	Outros rendimentos e ganhos	785,13	9 261,87	15 881,84	3 718,66	27 506,87
79	Juros, Dividendos e outros rend. Similares					
	Subtotal (1).....	216 364,52	1 163 170,24	225 504,27	65 863,44	487 296,82
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					18,63
6121	Géneros alimentares					18,63
6122	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	53 562,10	180 063,19	66 203,20	28 905,43	123 044,96
6211	Exploração de refeitórios	11 545,81	11 821,69	14 293,29	9 200,55	48 913,87
6212	Sub Contratos		4 495,50		3 355,00	
6221	Trabalhos especializados	1 690,33	10 025,29	3 790,20	762,01	6 727,65
6222	Publicidade e propaganda	106,66	447,99	21,63	4,34	38,36
6223	Vigilância e segurança	1 108,96	5 313,16	726,30	146,20	1 289,48
6224	Honorários		3 123,00			3 000,00
6226	Conservação e reparação	3 258,37	16 149,94	11 491,18	2 418,75	18 342,23
6227	Serviços bancários	289,71	1 485,33	266,34	51,77	470,38
6231	Ferramentas e utensílios	230,48	1 760,65	889,49	102,10	1 274,21
6232	Livros e documentação técnica	10,76	356,56	9,89	1,98	17,55
6233	Material de escritório	713,15	4 192,08	692,76	87,93	775,98
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático		396,05		34,93	
6238	Outros	3,44	16,67	3,15	0,63	5,60
6241	Electricidade	5 094,21	24 398,83	6 852,97	2 087,98	14 639,11
62421	Gás	7 798,12	37 885,02	8 584,50	1 726,80	9 884,97
62422	Gasóleo	6 717,21	3 263,06	4 501,35		
62423	Gasolina	54,76	1 516,59			
6243	Água	396,54	1 926,42	1 487,75	630,62	4 078,59
625	Deslocações, estadas e transportes	13,08	360,03	10,75	0,42	3,72
6261	Rendas e Alugueres	296,45	1 294,71	996,21	450,61	720,37
6262	Comunicação	3 824,79	20 433,94	1 670,05	276,22	2 361,75
6263	Seguros	2 362,63	5 189,92	1 209,04	298,01	2 004,50
6265	Contencioso e notariado	392,54	536,85	164,26	83,12	482,83
6266	Despesas de representação	57,07	277,18	52,42	10,53	93,02
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 278,86	10 824,00	2 645,44	806,02	5 694,15
6268	Outros serviços	1 145,06	4 063,01	822,44	91,85	61,30
6269	Rouparia	41,65		82,73	410,61	133,76
6272	Encargos de saúde	1 333,57	4 896,07	1 332,58	137,01	1 315,20
6274	Recreação e desporto			64,40		
6278	Despesas com atividades dos utentes	2 797,89	3 613,65	3 542,08	5 729,44	716,38
63	Gastos com o pessoal:	156 288,66	974 589,42	159 347,97	50 828,86	330 295,68
6321	Renumerações certas	117 765,03	745 675,52	119 409,44	38 507,47	250 157,74
6322	Renumerações adicionais	12 639,54	60 846,84	12 021,41	3 731,16	24 720,97
634	Indemnizações		1 051,79			50,70
635	Encargos sobre renumerações	24 669,32	151 423,93	25 109,80	8 138,13	52 493,48
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	706,59	4 494,93	716,46	231,04	1 500,95
637/8	Outros custos com o pessoal	508,18	11 096,41	2 090,86	221,06	1 371,84
64	Amortizações	7 415,99	6 591,52	23 651,82	4 332,11	37 534,18
68	Outros gastos e perdas	342,69	2 851,02	1 047,11	200,98	2 082,95
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1 933,70	287,51	271,52	76,52	620,94
	Subtotal (2).....	219 543,14	1 164 382,66	250 521,62	84 343,90	493 597,34
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	(3 178,62)	(1 212,42)	(25 017,35)	(18 480,46)	(6 300,52)

**RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS
ATIVIDADES**

Conta	Descrição	CENTRO COMUNITÁRIO	GRUPO AJUDA MÚTUA	JARDIM INFÂNCIA	CRECHE	ELI PORTO
71	Vendas					
72	Prestações de serviços	11 627,17	70,00	53 870,86	9 287,39	
721	Matrículas e mensalidades de utentes	11 627,17	70,00	53 870,86	9 287,39	
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	52 046,54	21 736,60	142 130,88		5 596,93
7511	Centro Regional de Segurança Social	52 046,54	21 736,60	142 130,88		5 596,93
7512/9	Outros					
752/8	De outros setores					
78	Outros rendimentos e ganhos	6 532,23	3 260,52	10 087,75		
79	Juros, Dividendos e outros rend. Similares					
	Subtotal (1).....	70 205,94	25 067,12	206 089,49	9 287,39	5 596,93
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					
6121	Géneros alimentares					
6122	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	32 615,21	7 685,48	72 420,54	3 440,45	
6211	Exploração de refeitórios	5 638,79	93,77	46 982,63	2 210,02	
6212	Sub Contratos	1 890,01		5 465,01		
6221	Trabalhos especializados	1 125,57	470,37			
6222	Publicidade e propaganda	6,43	2,65	713,40		
6223	Vigilância e segurança	215,72	90,25	507,00		
6224	Honorários	3 447,00		1 408,00		
6226	Conservação e reparação	3 520,17	1 464,77	5 810,55		
6227	Serviços bancários	81,30	31,04	916,68		
6231	Ferramentas e utensílios	150,73	91,71	78,59	141,62	
6232	Livros e documentação técnica	2,94	1,22		5,00	
6233	Material de escritório	129,91	53,90	361,44		
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático			1 728,45	417,84	
6238	Outros	201,74	0,37	0,90		
6241	Electricidade	3 082,61	1 290,88	1 763,51		
62421	Gás	2 549,39	1 067,58	1 458,46		
62422	Gasóleo			153,61	50,00	
62423	Gasolina					
6243	Água	931,02	389,89	532,63		
625	Deslocações, estadas e transportes	0,62	0,25			
6261	Rendas e Alugueres	1 367,80	50,35			
6262	Comunicação	408,35	170,32	64,05	59,90	
6263	Seguros	401,75	162,21	506,99	48,63	
6265	Contencioso e notariado	30,16	12,55		5,00	
6266	Despesas de representação	15,56	41,39			
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 189,94	498,30	724,45		
6268	Outros serviços	5,00	1,40	154,20	70,55	
6269	Rouparia	208,35	9,37	1 259,13	175,28	
6272	Encargos de saúde	202,22	84,66	229,36	211,23	
6274	Recreação e desporto	48,02				
6278	Despesas com atividades dos utentes	5 764,11	1 606,28	1 601,50	45,38	
63	Gastos com o pessoal:	33 539,70	17 494,41	105 857,85	9 838,56	
6321	Renumerações certas	25 025,55	12 707,95	79 518,11	7 609,45	
6322	Renumerações adicionais	2 831,85	984,93	7 518,09	569,85	
634	Indemnizações					
635	Encargos sobre renumerações	5 249,57	2 700,61	15 231,85	1 613,60	
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	150,15	76,25	477,11	45,66	
637/8	Outros custos com o pessoal	282,58	1 024,67	3 112,69		
64	Amortizações	6 259,66	244,00	20 396,97	123,49	
68	Outros gastos e perdas	316,73	180,98	1 089,46		
69	Gastos e Perdas de Financiamento	112,99	47,22	2 660,72		
	Subtotal (2).....	72 844,29	25 652,09	202 425,54	13 402,50	
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	(2 638,35)	(584,97)	3 663,95	(4 115,11)	5 596,93

RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS ATIVIDADES

Conta	Descrição	ELI GONDOMAR	PROJECTO ASSISTENTES ADMS. 2014	PROJECTO ASSISTENTES ADMS. 2013	PROJECTO FORMAÇÃO TÉCNICOS	ASSOCIATIVISMO
71	Vendas					
72	Prestações de serviços					47 137,32
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					47 137,32
75	Comparticipações e subsídios à exploração	11 276,93	98 901,66		5 050,65	9 063,45
7511	Centro Regional de Segurança Social	11 276,93				
7512/9	Outros					9 063,45
752/8	De outros setores		98 901,66		5 050,65	
78	Outros rendimentos e ganhos			1 902,32		58 515,43
79	Juros, Dividendos e outros rend. Similares					18,00
	Subtotal (1).....	11 276,93	98 901,66	1 902,32	5 050,65	114 734,20
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					21 121,39
6121	Géneros alimentares					21 121,39
6122	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:		67 468,77		1 265,90	42 903,89
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos					
6221	Trabalhos especializados		1 174,40		253,40	1 852,70
6222	Publicidade e propaganda					2 109,26
6223	Vigilância e segurança					
6224	Honorários		42 620,20		90,00	16 822,75
6226	Conservação e reparação					
6227	Serviços bancários					
6231	Ferramentas e utensílios					322,49
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório		27,00			477,58
6234	Artigos p/oferta					1 578,29
6235	Material didático					
6238	Outros					
6241	Eletricidade					
62421	Gás					
62422	Gasóleo					
62423	Gasolina					
6243	Água					
625	Deslocações, estadas e transportes					1 502,00
6261	Rendas e Alugueres		2 937,74			10 282,45
6262	Comunicação					666,44
6263	Seguros					
6265	Contencioso e notariado					10,00
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto					
6268	Outros serviços		15 217,57			3 175,00
6269	Rouparia					2 602,89
6272	Encargos de saúde					
6274	Recreação e desporto					506,69
6278	Despesas com atividades dos utentes		5 491,86		922,50	995,35
63	Gastos com o pessoal:		31 432,89		3 784,75	
6321	Renumerações certas		25 738,17		3 579,12	
6322	Renumerações adicionais					
634	Indemnizações					
635	Encargos sobre renumerações		5 454,92		196,36	
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais		239,80		9,27	
637/8	Outros custos com o pessoal					
64	Amortizações					
68	Outros gastos e perdas					324,12
69	Gastos e Perdas de Financiamento					
	Subtotal (2).....		98 901,66		5 050,65	64 349,40
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	11 276,93	-	1 902,32	-	50 384,80

RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS ATIVIDADES

Conta	Descrição	GIMNOVILLA	CEI +	EMPRESA INSERÇÃO PORTA ABERTA	DESPORTO ALTA COMPETIÇÃO	PIEC CERCO DO PORTO
71	Vendas					
72	Prestações de serviços					
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração		14 267,44	27 960,76		18 638,41
7511	Centro Regional de Segurança Social					
7512/9	Outros		14 267,44	27 960,76		
752/8	De outros setores					18 638,41
78	Outros rendimentos e ganhos	34 298,18		20 914,60	15 749,29	
79	Juros, Dividendos e outros rend. Similares					
	Subtotal (1).....	34 298,18	14 267,44	48 875,36	15 749,29	18 638,41
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas			282,96		
6121	Géneros alimentares					
6122	Outros			282,96		
62	Fornecimentos e serviços externos:	34 507,56	344,35	26 317,65	2 821,10	3 755,14
6211	Exploração de refeitórios					
6212	Sub Contratos			590,88		
6221	Trabalhos especializados					2 400,00
6222	Publicidade e propaganda	153,75		133,25		
6223	Vigilância e segurança			20,66		
6224	Honorários	13 433,52				
6226	Conservação e reparação	6 387,94		6 725,66		
6227	Serviços bancários					
6231	Ferramentas e utensílios	457,19		442,38		
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório	24,82				200,00
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático					
6238	Outros					
6241	Eletricidade	3 526,97				400,00
62421	Gás	2 916,90				
62422	Gasóleo	148,64		5 832,83		
62423	Gasolina			739,98		
6243	Água	2 130,51				
625	Deslocações, estadas e transportes				8,00	
6261	Rendas e Alugueres					
6262	Comunicação	63,95		429,49	502,42	120,00
6263	Seguros	1 230,43	344,35	604,44	554,26	
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto	1 361,46		3 090,49		
6268	Outros serviços			7 686,46		
6269	Rouparia					
6272	Encargos de saúde	100,47		21,13		
6274	Recreação e desporto	2 271,01			1 035,22	
6278	Despesas com atividades dos utentes	300,00			721,20	635,14
63	Gastos com o pessoal:	28 291,44	20 950,46	44 342,82	784,18	14 959,51
6321	Renumerações certas	22 238,13		32 085,87		11 206,44
6322	Renumerações adicionais	1 040,21		4 926,69	79,68	702,15
634	Indemnizações					600,74
635	Encargos sobre renumerações	4 678,75		6 767,40		2 382,94
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	133,43		192,52		67,24
637/8	Outros custos com o pessoal	200,92	20 950,46	370,34	704,50	
64	Amortizações	1 353,72		34,38	148,57	
68	Outros gastos e perdas	403,00		350,00		
69	Gastos e Perdas de Financiamento	108,93				
	Subtotal (2).....	64 664,65	21 294,81	71 327,81	3 753,85	18 714,65
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	(30 366,47)	(7 027,37)	(22 452,45)	11 995,44	(76,24)

**RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS
ATIVIDADES**

Conta	Descrição	CRI	DESPORTO SENIOR	PROJECTO CENTRO DE RECURSOS IAOOE	REFEITORIO SOCIAL	LAGARTEIRO E O MUNDO
71	Vendas					
72	Prestações de serviços					
721	Matrículas e mensalidades de utentes					
722/8	Outras					
75	Comparticipações e subsídios à exploração	278 111,78		16 588,49	59 150,00	65 800,35
7511	Centro Regional de Segurança Social				59 150,00	
7512/9	Outros	278 111,78				
752/8	De outros setores			16 588,49		65 800,35
78	Outros rendimentos e ganhos		18 912,31			
79	Juros, Dividendos e outros rend. Similares					
	Subtotal (1).....	278 111,78	18 912,31	16 588,49	59 150,00	65 800,35
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas					
6121	Géneros alimentares					
6122	Outros					
62	Fornecimentos e serviços externos:	1 515,78	2 544,00	3 833,45	59 150,00	25 739,86
6211	Exploração de refeitórios	570,11			53 970,31	
6212	Sub Contratos					450,00
6221	Trabalhos especializados			253,40		3 000,00
6222	Publicidade e propaganda					10,12
6223	Vigilância e segurança					
6224	Honorários		1 830,00			9 660,00
6226	Conservação e reparação				1 005,30	
6227	Serviços bancários					
6231	Ferramentas e utensílios					
6232	Livros e documentação técnica					
6233	Material de escritório					120,00
6234	Artigos p/oferta					
6235	Material didático					
6238	Outros					
6241	Eletricidade				2 026,00	
62421	Gás				980,60	
62422	Gasóleo					
62423	Gasolina					
6243	Água				425,00	
625	Deslocações, estadas e transportes	337,50				
6261	Rendas e Alugueres					
6262	Comunicação					612,56
6263	Seguros	212,19				4,31
6265	Contencioso e notariado					
6266	Despesas de representação					
6267	Limpeza, higiene e conforto				742,79	
6268	Outros serviços	20,00		3 580,05		
6269	Rouparia					
6272	Encargos de saúde					
6274	Recreação e desporto					
6278	Despesas com atividades dos utentes	375,98	714,00			11 882,87
63	Gastos com o pessoal:	249 676,99		12 755,04		40 059,47
6321	Renumerações certas	183 374,79		10 437,84		30 760,06
6322	Renumerações adicionais	18 492,82				2 776,00
634	Indemnizações	6 422,90				
635	Encargos sobre renumerações	38 948,33		2 212,79		6 523,41
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	1 100,25		104,41		
637/8	Outros custos com o pessoal	1 337,90				
64	Amortizações					
68	Outros gastos e perdas		70,00			1,02
69	Gastos e Perdas de Financiamento					
	Subtotal (2).....	251 192,77	2 614,00	16 588,49	59 150,00	65 800,35
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	26 919,01	16 298,31	-	-	-

(Valores em euros)

RESULTADOS POR VALÊNCIAS E DE OUTRAS ATIVIDADES		CUIDAR DOS CUIDADORES	REABILITAR NA PROXIMIDADE	SALAS DE FORMAÇÃO	IEFP SECTOR TERCIÁRIO
Conta	Descrição				
71	Vendas				
72	Prestações de serviços				
721	Matrículas e mensalidades de utentes				
722/8	Outras				
75	Comparticipações e subsídios à exploração	74 751,36	92 199,17		
7511	Centro Regional de Segurança Social				
7512/9	Outros				
752/8	De outros setores	74 751,36	92 199,17		
78	Outros rendimentos e ganhos			253,66	3 417,50
79	Juros, Dividendos e outros rend. Similares				
	Subtotal (1).....	74 751,36	92 199,17	253,66	3 417,50
61	Custo Mercadorias Vend. Mat. Consumidas				
6121	Géneros alimentares				
6122	Outros				
62	Fornecimentos e serviços externos:	30 931,86	11 055,93	158,14	
6211	Exploração de refeitórios				
6212	Sub Contratos			62,27	
6221	Trabalhos especializados				
6222	Publicidade e propagação	80,21			
6223	Vigilância e segurança				
6224	Honorários	18 873,03			
6226	Conservação e reparação				
6227	Serviços bancários				
6231	Ferramentas e utensílios	410,22	1 936,19		
6232	Livros e documentação técnica				
6233	Material de escritório	813,61	1 530,22	45,90	
6234	Artigos p/oferta				
6235	Material didático	24,21			
6238	Outros				
6241	Eletricidade	2 044,09			
62421	Gás				
62422	Gasóleo	4 591,09	5 210,22		
62423	Gasolina				
6243	Água	676,75			
625	Deslocações, estadas e transportes	46,20	796,97		
6261	Rendas e Alugueres				
6262	Comunicação	90,96	90,96		
6263	Seguros	1 283,75	1 449,39		
6265	Contencioso e notariado				
6266	Despesas de representação				
6267	Limpeza, higiene e conforto				
6268	Outros serviços	1 002,90		49,97	
6269	Rouparia				
6272	Encargos de saúde	991,38	41,98		
6274	Recreação e desporto				
6278	Despesas com atividades dos utentes	3,46			
63	Gastos com o pessoal:	35 947,86	69 044,70		
6321	Renumerações certas	28 127,54	50 898,75		
6322	Renumerações adicionais	1 389,78	6 617,73		
634	Indemnizações				
635	Encargos sobre renumerações	5 962,98	10 874,36		
636	Seguros acidentes trab./ Doenças profissionais	281,29	513,86		
637/8	Outros custos com o pessoal	186,27	140,00		
64	Amortizações	7 871,64	12 098,54		
68	Outros gastos e perdas				1 290,00
69	Gastos e Perdas de Financiamento				
	Subtotal (2).....	74 751,36	92 199,17	158,14	1 290,00
81	RESULTADO LÍQUIDO (1)-(2)=(3)	-	-	95,52	2 127,50