

APAC - Associação Popular de Apoio à Criança

MEMÓRIA JUSTIFICATIVA DA CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL, PARA 2016

Na elaboração da conta de exploração previsional para o ano de 2016 foram considerados como base de trabalho os dados de 2015 extrapolados a 12 meses, e ainda tomando em consideração as actividades p/ 2015.

Prevê-se a redução do valor do protocolo da valência ATL (sede) para 154 utentes.

NOTAS

Conta 72	Prestações de serviços				1 071 536,90
722	Quotizações e joias			38 079,00	
7271	Matriculas e Mensalidades			944 357,90	
723	Outros Serviços			89 100,00	
Conta 7511	.. ISS, IP - Centro Distrital				1 088 101,64
	VALÊNCIAS	UTENTES	V. MÊS	MESES	VALOR ANO
	Creche Familiar	28	210,35	12	70 677,60
	Creche (Sede + Novo)	138	250,33	12	414 546,48
	Pré-escolar (Sede+Caniços)	170	174,18	12	355 327,20
	ATL Sede (clássico com almoço)	65	80,51	12	62 797,80
	ATL Sede (Extensões horario/Int. lectivas)	89	67,46	12	72 047,28
	Prologamento Horários Creches	2	486,42	12	11 674,08
	Compensação Educadoras				29 000,00
	Creche Familiar (Subsidio Alimentação)	1	1 452,60	12	17 431,20
	Cantina Social	1	4 550,00	12	54 600,00
Conta 75	Subsidios, doações e legados à exploração (excepto 7511)				62 330,00
	Subsidios,				14 330,00
7515	Camara Municipal de V.F.Xira			6 830,00	
7516	IEFP			7 500,00	
753	Doações				48 000,00
	Em géneros			0,00	
	Em meios monetários			48 000,00	
Conta 78	Outros rendimentos e ganhos				252 751,46
781	Rendimentos suplementares				215 950,00
7811	Refeições escolares			212 300,00	
7816	Outros rendimentos suplementares			3 650,00	
7883	Imputação de subsidios para investimento				36 801,46
	Subsidios de Pares			24 127,95	
	Subsidios de CMVF Xira			11 796,86	
	Subsidios DRELVT			876,65	

Conta 79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	1 397,50
791	Juros obtidos de depósitos	1 397,50
TOTAL DE RENDIMENTOS		2 476 117,50
Conta 61	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	356 438,77
	Matérias-primas - Géneros Alimentares	337 938,77
	Matérias-primas - Subsidiárias e consumo	18 500,00
Conta 621	Subcontratos	0,00
	Exploração refeitórios	0,00
	Fornecimentos e Serviços Externos	386 550,00
Conta 622	Serviços especializados	192 900,00
	Trabalhos especializados	40 000,00
	Publicidade e propaganda	550,00
	Vigilância e segurança	2 500,00
	Honorários	104 700,00
	Comissões	0,00
	Conservação e reparação	25 000,00
	Serviços bancários	6 150,00
	Outros	14 000,00
Conta 623	Materiais	33 650,00
	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	6 500,00
	Livros e documentação técnica	0,00
	Material de escritório	2 000,00
	Artigos para Oferta	1 450,00
	Material Didáctico	10 500,00
	Calçado e vestuário Utentes	12 000,00
	Outros	1 200,00
	Outros	1 200,00
Conta 624	Energia e fluidos	83 650,00
	Electricidade	44 000,00
	Combustíveis	14 800,00
	Água	14 850,00
	Gás	10 000,00
	Outros	0,00
Conta 625	Deslocações, estadas e transportes (excepto gastos de distribuição)	36 250,00
	Deslocações e estadas - utentes	35 000,00
	Transportes de pessoal	1 250,00
	Transportes de mercadorias	0,00
	...	0,00
	Outros	0,00

Conta 626	Serviços Diversos	40 100,00
	Rendas e alugueres	9 350,00
	Comunicação	17 500,00
	Seguros	12 500,00
	Royalties	0,00
	Contencioso e notariado	500,00
	Despesas de representação	150,00
	Outros serviços	100,00
Conta 63	Gastos com pessoal	1 760 070,10
	Remunerações do pessoal	1 410 480,54
	Remunerações Certas	1 402 079,84
	Remunerações Adicionais	8 400,70
	Encargos sobre remunerações	310 305,72
	Seguros de acidentes de trabalho*	11 283,84
	Outros gastos com pessoal	28 000,00
	*O seguro de acidentes de trabalho incide sobre todas as remunerações.	
Conta 64	Gastos de depreciação e amortização (excepto de propriedades de investimento)	144 037,92
	Activos fixos tangíveis	144 037,92
Conta 65	Perdas por imparidade (excepto em investimentos financeiros)	0,00
Conta 66	Perdas por reduções de justo valor	0,00
	Em activos biológicos	0,00
Conta 67	Provisões do período	0,00
Conta 68	Outros gastos e perdas	1 560,00
	Impostos	400,00
	Perdas em inventários	0,00
	Quotas	1 160,00
Conta 68	Outros gastos e perdas	0,00
	Outros	0,00
	Donativos em meios monetários	0,00
	Ofertas e amostras de inventários	0,00
Conta 69	Gastos e perdas de financiamento	13 856,11
	Juros suportados	13 856,11
	TOTAL DE GASTOS	2 662 512,90
	R.Liquido Previsional	-186 395,41