

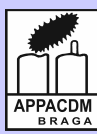
Demonstração dos resultados por Naturezas - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 2016

CLASSE 7		RENDIMENTOS		
CONTA	RUBRICA	Set 2016	Previsão DEZ/2016	ORÇAMENTO 2016
71	VENDAS	95.603,52	99.723,17	19.671,51
72	PRESTAÇÕES SERVIÇOS	328.053,43	438.453,43	446.588,12
721	QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES)	297.152,10	402.152,10	399.803,11
722/728	OUTROS SERVIÇOS	30.901,33	36.301,33	46.785,01
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO	0,00	0,00	0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE	68.067,70	83.856,74	13.221,97
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	1.419.112,82	1.896.444,82	1.896.388,13
751	SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	1.419.112,82	1.896.444,82	1.896.388,13
7511	ISS, IP	1.399.348,50	1.863.448,50	1.866.682,52
7512	OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19.764,32	32.996,32	29.705,61
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	143.045,73	197.387,12	226.002,48
781/787	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	21.300,76	27.300,76	28.500,00
788	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	121.744,97	170.086,36	197.502,48
7881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES	5.160,00	5.160,00	0,00
7883	IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.031,39	4.031,39
7882-7884/7	RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS			0,00
789	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS (donativos)	116.584,97	160.894,97	193.471,09
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	147,19	147,19	0,00
TOTAL RENDIMENTOS PREVISTOS		2.054.030,39	2.716.012,47	2.601.872,21



Demonstração dos resultados por Naturezas - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 2016

CLASSE 6		GASTOS		
CONTA	RUBRICA	Set 2016	Previsão DEZ/2016	ORÇAMENTO 2016
61	CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS	189.052,40	239.715,90	188.498,69
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	272.853,06	377.891,16	338.250,81
621	SUBCONTRATOS	9.612,00	9.902,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	67.727,42	95.143,41	77.131,09
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	11.362,66	11.362,66	10.234,50
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA			
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA			
6224	HONORÁRIOS	17.814,20	32.380,00	32.380,00
6225	COMISSÕES			
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	36.229,83	48.306,44	30.029,50
6227/ 8	OUTROS (SERVIÇOS BANCÁRIOS SIBS)	2.320,73	3.094,31	4.487,09
623	MATERIAIS	9.604,22	12.805,63	12.452,71
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO	2.196,09	2.928,12	3.192,53
6232	LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA			
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.319,05	5.758,73	5.622,13
6234	ARTIGOS PARA OFERTA			
6235/6238	OUTROS	3.089,08	4.118,77	3.638,05
624	ENERGIA E FLUIDOS	123.088,98	175.768,29	173.601,38
6241	ELETRICIDADE	57.971,59	77.295,45	71.736,74
6242	COMBUSTÍVEIS	51.207,29	79.926,04	79.926,04
6243	ÁGUA	13.910,10	18.546,80	21.938,60
6248	OUTROS	0,00	0,00	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	5.407,62	7.210,16	6.318,61
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	5.407,62	7.210,16	6.318,61
626	SERVIÇOS DIVERSOS	57.412,82	77.061,67	68.747,01
6261	RENDAS E ALUGUERES	1.322,19	1.862,19	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	8.046,83	10.729,11	13.525,77
6263	SEGUROS	8.949,54	15.132,72	12.893,27
6264	ROYALTIES			
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	8.364,07	8.364,07	0,00
6267	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO			
6268	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	26.633,84	35.511,79	29.669,36
6268/ 629	OUTROS SERVIÇOS	4.096,35	5.461,80	12.658,61
63	CUSTOS COM O PESSOAL	1.524.934,17	2.008.662,98	1.873.229,42
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	1.258.044,83	1.646.082,66	1.524.786,25
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	1.258.044,83	1.646.082,66	1.524.786,25
6322	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS			
634	INDEMNIZAÇÕES	843,51	1.124,68	0,00
6341	ÓRGÃOS SOCIAIS			
6342	PESSOAL	843,51	1.124,68	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	254.947,33	345.573,54	335.357,54
6351	ÓRGÃOS SOCIAIS			
6352	PESSOAL	254.947,33	345.573,54	335.357,54
636	SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	9.642,90	12.857,20	10.060,73
6361	ÓRGÃOS SOCIAIS			
6362	PESSOAL	9.642,90	12.857,20	10.060,73
637	GASTOS DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
6371	ÓRGÃOS SOCIAIS			
6372	PESSOAL			
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	1.455,60	3.024,90	3.024,90



Demonstração dos resultados por Naturezas - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - 2016

6381	ÓRGÃOS SOCIAIS			
6382	PESSOAL	1.455,60	3.024,90	3.024,90
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	104.994,00	139.992,00	136.269,00
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00
651	DE DÍVIDAS A RECEBER			0,00
652	DE INVENTÁRIOS			0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	8.702,64	11.603,52	34.768,26
682/687	OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS			
688	OUTROS GASTOS E PERDAS	8.702,64	11.603,52	34.768,26
6881	CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES			
6882	DONATIVOS			
6883	QUOTIZAÇÕES			2.021,26
6884/6888	OUTROS GASTOS E PERDAS (CM CAO GUALTAR)	8.702,64	11.603,52	32.747,00
689	CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES	0,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	5.337,08	6.537,08	
	TOTAL GASTOS PREVISTOS	2.105.873,35	2.784.402,64	2.571.016,18
CLASSE 8	RESULTADOS RESULTADOS	Set 2016	Previsão DEZ/2016	Orçamento 2016
	RESULTADOS ANTES IMPOSTOS	-51.842,96	-68.390,17	30.856,03
	IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00
	RESULTADO LÍQUIDO	-51.842,96	-68.390,17	30.856,03
	CASH - FLOW	53.151,04	71.601,83	167.125,03

A Direção,

A Contabilista Certificada,