

CONTA DE EXPL

CÓDIGO DA CONTA	CUSTOS E PERDAS		VALORES	
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS			
61611	GÊNEROS ALIMENTARES	1	3.000,00 €	
61-61611	OUTROS.....	2	80.000,00 €	83.000,00 €
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			
6211	EXPLORAÇÃO DE REFEITÓRIOS.....	3	660.000,00 €	
62211/4	ELECTRICIDADE, COMBUSTÍVEIS, ÁGUA E OUTRO FLUIDOS.....	4	250.000,00 €	
62217	MATERIAL DE ESCRITÓRIO.....	5	20.400,00 €	
62237	REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E EDIFÍCIOS ALUGADOS			
(*)	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS.....	6	430.000,00 €	1.360.400,00 €
64	CUSTOS COM PESSOAL			
6411	REMUNERAÇÕES CERTAS.....	7	2.255.000,00 €	
6412	REMUNERAÇÕES ADICIONAIS.....	8	77.000,00 €	
643	FORMAÇÃO PROFISSIONAL.....	9		
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES.....	10	440.000,00 €	
646	SEGUROS DE ACIDENTE NO TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS	11	21.000,00 €	
647/B	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	12	15.000,00 €	2.808.000,00 €
66	AMORTIZAÇÕES	13		260.000,00 €
67	PROVISÕES			
68	IMPOSTOS.....	14		9.400,00 €
65	BENEFÍCIOS PROCESSADOS E OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS			
651	BENEFÍCIOS PROCESSADOS	15	2.800,00 €	
652	OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS.....	16	8.300,00 €	11.100,00 €
	(A)			4.531.900,00 €
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS.....	17		200.000,00 €
	(C)			4.731.900,00 €
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS			
690	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE.....			
691	DONATIVOS.....			
694	PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES.....			
692/3+				
695/B	OUTROS.....	18	2.500,00 €	2.500,00 €
	(E)			4.734.400,00 €
	RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL.....			357.979,00 €

(*)62 - (6211 + 6221/4 + 62237)

AÇÃO PREVISIONAL

(EM EUROS)

CÓDIGO DA CONTA	PROVEITOS E PERDAS	VALORES	
71	VENDAS		
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
721	MATRÍCULAS E MENSALIDADES DE UTENTES..... 1	1.760.000,00 €	
722/8	OUTROS..... 2	8.300,00 €	1.768.300,00 €
75	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO		
758	PARA AUTOCONSUMOS		
755	PARA OUTROS		
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES 3		30.000,00 €
74	COMPARTICIPAÇÃO E SUBSIDIOS Á EXPLORAÇÃO		
741	DO SECTOS PÚBLICO ADMINISTRATIVO.....		
7411	CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL 4	2.140,00 €	
7414/8	OUTROS (c.r.s.s.- Acordo)..... 5	1.115.481,00 €	
742/8	DE OUTROS SECTORES 6	40.500,00 €	1.158.121,00 €
76	OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS 7		520.000,00 €
	(B)		3.476.421,00 €
78	PROVEITOS EGANHOS FINANCEIROS 8		650.000,00 €
	(D)		4.126.421,00 €
79	PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS		
790	ACÇÕES DE FORMAÇÃO FINANCIADAS PELO FSE.....		
794	GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES 9	200.000,00 €	
791/3+			
795/8	OUTROS GANHOS 10	50.000,00 €	250.000,00 €
	(F)		4.376.421,00 €

RESUMO :

RESULTADOS OPERACIONAIS: (B)-(A) =	3.476.421	-	4.531.900	=	-	1.055.479,00 €				
RESULTADOS FINANCEIROS:(D-B)-(C-A)=	(4.126.421	-	3.476.421)	-	(4.731.900	-	4.531.900)	=	-	450.000,00 €
RESULTADOS CORRENTES: (D) - (C.) =	4.126.421	-	4.731.900	=	-	605.479,00 €				
RESULTADO LIQUIDO PREVISIONAL (F- E)=	4.376.421	-	4.734.400	=	-	357.979,00 €				

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

(EM EUROS)

	AUTOFINANCIAMENTO (A)	SUBSÍDIOS		OUTROS FINANCIAMENTOS (B)	TOTAIS
		PIDDAC	OUTROS		
INVESTIMENTOS PREVISTOS:					
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS					
DESPESAS DE INSTALAÇÕES					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C IMOB. INCORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS					
EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES a)	500.000				
EQUIPAMENTO BÁSICO					
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE b)	30.800				
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS					
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO					
TARAS E VASILHAME					
ANIMAIS PRODUTIVOS, TRABALHO E DE REPRODUÇÃO					
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO c)	700.000				
ADIANTAMENTOS P/C IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS					
INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL					
OBRIGAÇÕES E TÍTULOS DE PARTICIPAÇÃO					
EMPRÉSTIMOS DE FINANCIAMENTO					
INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS					
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO					
ADIANTAMENTOS P/C INVESTIMENTOS FINANCEIROS					
REEMBOLSO DE EMPRÉSTIMOS ANTERIORES A MÉDIO E LONGO PRAZO					
TOTAL	1.230.800				

(A) RESULTADO LÍQUIDO + RESULTADOS TRANSITADOS.

(B) EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZO (BANCÁRIOS, DE ASSOCIADOS, OUTROS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS) + DOAÇÕES + DESINVESTIMENTOS (VALOR CONTABILÍSTICO LÍQUIDO)

ORÇAMENTO DE DESINVESTIMENTOS

(EM EUROS)

DESINVESTIMENTOS:			
DIMINUIÇÃO DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS A MÉDIO E LONGO PRAZO			
DIMINUIÇÃO DE IMOBILIZAÇÕES	779900 50		7.900 50

OBSERVAÇÕES: a) Término do Edifício Manutenção/Aprovisionamento

b) Aquisição de Equipamento especial para transporte de doentes

c) Início da obra denominada 4ª Fase, cujo terminus se prevê para 2007