

CONTAS CONSOLIDADAS ACAPO 31 de Dezembro de 2010

por centros de custo

		Gastos	Rendimentos
90	Funcionamento	432.009	-589.950
9011	Protocolo SCMLX	99.464	-100.000
9012	Acessib e OM	488	-1.331
92	Acção Social	975.906	-932.986
93	Desporto	22.285	-20.729
94	Act associativas	106.613	-69.241
95	Restauração	93.271	-55.319
96	Projectos	145.082	-134.590
97	Serviço Documental	1.409	-31.980
98	Formação Profissional	683.625	-683.625
		2.560.152	-2.619.751

Lucro -59.599

90 FUNCIONAMENTO (gastos e rendimentos gerais)

42 Imobilizações Corporeas	15.684
6221 Trabalhos Especializados	6.936
6223 Vigilância e segurança	1.000
6224 Honorários	32.362
62261 Conservação e reparação de Instalações	3.938
62262 Conservação e reparação de Máquinas	4.077
6231 Ferramentas e utensílios desgaste rápido	155
6232 Livros e Documentação Técnica	109
6233 Material de escritório	13.129
6234 Artigos para oferta	277
6241 Electricidade	2.437
6242 Combustíveis	726
6243 Água	491
62511 Táxis/Transportes públicos	5.066
62512 Refeições	10.257
62513 Alojamento	493
62514 Parquímetros/Portagens	292
62515 Passagens aéreas	2.315
6253 Transporte de mercadorias	556
6257 Transporte de Material	171
6258 Transporte de utentes	760
6259 Outros fornecimentos e serviços externos	3.422
6261 Rendas e alugueres	15.413
6265 Contencioso e Notariado	1.470
62621 Correspondência	3.312
62622 Telefones	3.095
62623 Telemóveis	6.451

62624 Internet	1.665
62632 Seguro Multiriscos	2.273

62636 Seguro Eventos	24
62635 Seguro POC'S	230
6267 Limpeza, higiene e conforto	1.202
total	139.787

62 Fornecimentos e Serviços Externos	139.787
63 Gastos c/ pessoal	135.092
64 Gastos Depreciação e Amortizações	84.385
65 Perdas por Imparidade	
66 Perdas redução de justo valor	
67 Provisões do Exercício	
68 Outros Gastos e Perdas	46.444
69 Gastos e Perdas Financiamento	26.301

Total Gastos	432.009
--------------	---------

71 Vendas	-8.000
72 Prestação de Serviços	-5.169
sub total	-13.169

75213 INR	-88.000
75216 Seg Social sub extraord	0
75217 Governo Civil	-1.721
75218 Sub Funcionamento Norma XXX	-153.765
75219 Outros org públicos	0
754 Apoios de Municípios	-85.795
755 Donativos	-112.727
757 IEFP - POCC'S	-1.309
sub total	-443.317

76 Reversões	0
--------------	---

77 Ganhos aumento de justo valor	0
----------------------------------	---

78 Outros rendimentos e ganhos	-133.288
--------------------------------	----------

79 Juros, dividendos e outros	-176
-------------------------------	------

Total Rendimentos	-589.950
-------------------	----------

9011	Protocolo SCMLX	Gastos	Rendimentos
------	-----------------	--------	-------------

63 Encargos c/ pessoal	93.347
6259 Outros Custos	6.117
sub total	99.464

75221 SCMLX		-100.000
	sub total	-100.000

TOTAL	99.464	-100.000
-------	--------	----------

9012	Acessib e Orientação Mobilidade	Gastos	Rendimentos
------	---------------------------------	--------	-------------

62511	Deslocações e Estadas	436
6259	Outros Custos	52
	sub total	488

Entidades		-1.331
	sub total	-1.331

TOTAL	488	-1.331
-------	-----	--------

	Gastos	Rendimentos
--	--------	-------------

92 ACÇÃO SOCIAL

920 Centro Atend, Acons e Animação

Salários	742.429	
Rendas e alugueres	52.258	
Correspondência	2.315	
Telefones	7.883	
Telemóveis	5.328	
Internet	410	
Água, electricidade e limpeza	17.215	
Material de escritório	13.070	
Seguro de Viaturas	5.408	
Seguro de Multiriscos	2.139	
Combustíveis	14.420	
Honorários	55.814	
Conservação e reparação de Instalações	18.186	
Conservação e reparação de Máquinas	3.366	
Conservação e reparação de Viaturas	6.356	
Outros Fornecimentos Serviços Externos	28.369	
Subsidios atribuídos	940	
	sub total	975.906

Seg Social		-926.828
Comparticipação Utentes/Associados		-2.147
Camaras Municipais		-1.000
Outros Proveitos		-3.011
	sub total	-932.986

TOTAL	975.906	-932.986
-------	---------	----------

93 DESPORTO	Gastos	Rendimentos
-------------	--------	-------------

930	Funcionamento outros gastos	6.796
930 G	Gerais outros rendimentos	-20.511

9312	Goalball	4.027	-218
9313	Natação	1.863	
9314	Remo	130	
9315	Ciclismo	876	
9316	Ginástica	3.629	
9317	Atletismo-Manutenção	4.964	

totais		22.285	-20.729
--------	--	--------	---------

94	Act associativas	Gastos	Rendimentos
940	Funcionamento	61	0
943	Passeios e Convívios	13.088	-15.218
9431	Projecto INR	9.361	-6.138
944	Colónia de Férias	34.876	-31.257
9451	Aniversário	3.697	-2.198
9452	Bengala Branca	378	-19
9453	Um livro é um Amigo	1.710	-1.705
946	Festa de Natal	8.315	-8.700
	Relações Internacionais		
9470	G Gerais	75	0
9471	UEC/EBU	4.400	0
9481	Direcção desloca	9.032	-258
9482	Assemb representantes desloca	3.564	-43
9482	Assemb representantes outras	965	0
9483	Conselho fiscal/jurisdicional	465	0
9485	Orgãos Locais	7.699	0
9486	MAR	2.855	-50
9486	AGD	759	0
9487	Comissão de Disciplina	177	0
9488	Com Revisão Estatutária	1.496	0
9489	Comissão de Jovens	3.640	-3.655
	Total	106.613	-69.241

95	Restauração	Gastos	Rendimentos
	Bares		
	Mercadorias	39.003	-53.386
	Rendas e Alugueres	5.941	
	Outros Fornecimentos Serviços Externos	16.071	
	Gastos com o Pessoal	23.211	
	sub total	84.226	-53.386
	Refeitório		
	Exploração	1.336	-1.933
	Rendas e alugueres	2.603	
	Gastos com o Pessoal	5.106	
	sub total	9.045	-1.933

TOTAL	93.271	-55.319
-------	--------	---------

96 PROJECTOS	Gastos	Rendimentos
--------------	--------	-------------

963	Estágios Profissionais	13.532	-9.522
966	Proj Arquimedes	13.421	-10.447
968	Proj EDP Solidária 2009	30.349	-27.352
969	Proj IKEA "Crescer Sentindo"	44.732	-44.732

96901	Proj Qualidade dos Serviços	0	-437
96904	Proj Protway	312	-5.104
96905	Proj CIF Coimbra	3.001	-436
96906	Proj CIF Porto	3.757	-582
96907	BPI Capacitar	35.978	-35.978
	Total	145.082	-134.590

97 SERVIÇO DOCUMENTAL	Gastos	Rendimentos
-----------------------	--------	-------------

01970	Funcionamento	1.409	
01972	Imp clientes		-31.980
	Total	1.409	-31.980

98	Formação Profissional	Gastos	Rendimentos
----	-----------------------	--------	-------------

9811	Encargos com Formandos	226.459	-226.459
9812	Formadores	205.939	-205.939
9813	Pessoal não Docente	212.208	-212.208
9814	Funcionamento	25.974	-25.974
9815	Rendas e Alugueres	13.044	-13.044
	total	683.625	-683.625

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
31 de Dezembro de 2010

42 Imobilizações corpóreas	71.633
61 Custo das Mercadorias Vendidas	40.339
62 Fornecimentos e Serviços Externos	624.215
63 Gastos com o Pessoal	1.407.577
64 Gastos Depreciação e Amortizações	84.385
65 Perdas por Imparidade	0
66 Perdas redução de justo valor	0
67 Provisões do Período	0
68 Outros Gastos e Perdas	285.460
69 Gastos e Perdas Financiamento	26.351
Total Gastos	2.539.960
71 Vendas	95.299
72 Prestações de Serviços	40.676
75 Participações e Subsídios à Exploração	2.315.605
76 Reversões	
77 Ganhos aumento de justo valor	
78 Outros Rendimentos e Ganhos	147.803
79 Juros, Dividendos e Outros	176
Total Rendimentos	2.599.559
Lucro	-59.599
Detalhe de Compras	
611 Mercadorias	40.339
Total	40.339
Detalhe de Fornec e Serviços Externos	

42 Imobilizações corporeas	71.633
6221 Trabalhos Especializados	44.946
6222 Publicidade e Propaganda	182
6223 Vigilância e segurança	7.579
6224 Honorários	112.518
62261 Conservação e reparação de Instalações	28.579
62262 Conservação e reparação de Máquinas	8.613
62263 Conservação e reparação de Viaturas	6.416
6231 Ferramentas e Utensílios Desgaste Rápido	784
6232 Livros e Documentação Técnica	313
6233 Material de escritório	49.451
6234 Artigos para oferta	2.165
6241 Electricidade	23.249
6242 Combustíveis	20.844
6243 Água	5.000
62511 Táxis/Transportes públicos	20.279
62512 Refeições	47.057
62513 Alojamento	23.524
62514 Parquímetros/Portagens	2.868
62515 Passagens aéreas	5.166
6253 Transporte de Mercadorias	1.026
6255 Vestuário e Calçado	4.522
6256 Jornais e revistas	7
6257 Transporte de Material	183
6258 Transporte de utentes	3.568
6259 Outros fornecimentos e serviços externos	32.441
6261 Rendas e alugueres	101.061
62621 Correspondência	6.032
62622 Telefones	15.672
62623 Telemóveis	19.605
62624 Internet	2.517
62631 Seguro Viaturas	6.090
62632 Seguro Multiriscos	4.577
62633 Seguro Direcção	402
62634 Seguro Formação	5.894
62635 Seguro Estágio Profissional/POCC'S	714
62636 Seguro Eventos	748
6265 Contencioso e Notariado	1.589
6266 Despesas de representação	100
6267 Limpeza, higiene e conforto	7.934
Total	624.215

Detalhe de Gastos com o Pessoal

63211 Vencimentos	942.415
63212 Subsídio de férias e Natal	158.240
63223 Abono para falhas	3.667
63224 Subsídio de Alimentação	80.714
635 Encargos sobre remunerações	200.519
636 Seguros de Acidentes no Trabalho	9.897
638 Outros	12.125
Total	1.407.577

Detalhe de Gastos de Depreciações e Amortizações

641 Activos Fixos Tangíveis	84.385
Total	84.385

Detalhe de Outros Gastos e Perdas

68111 Imposto Municipal de Imóvel	1.435
68112 Impostos Municipais	15.415
68123 Imposto Selo	180
68129 Outras taxas	1.164
6822 Quotizações	10.679
6823 Formação Profissional	220.564
68311 Subsídios Atribuídos	940
6853 Multas e Penalidades	545
6881 Correções relativos ao período	18.150
68883 Encargos com Estágios Profissionais	13.048
68884 Encargos com POCC'S	3.340
Total	285.460

Detalhe de Custos e Perdas Extraordinárias

6911 Juros Suportados	798
6913 Juros de Mora e Compensatórios	6
6917 Juros de Leasing	13.232
6918 Outros Juros	9
692 Diferença Câmbio Desfavoráveis	8
6981 Serviços Bancários	4.390
6988 Outros Gastos e Perdas de Financiamento	7.908
Total	26.351

Detalhe de Vendas

711 Mercadorias	55.319
713 Produção Braille	39.980
Total	95.299

Detalhe de Prestações de Serviços

721 Comparticipação de Utentes/Associados	40.676
Total	40.676

Detalhe de Transf e Subsídios Obtidos

75211 Seg Social Acordos Atípicos	926.827
75213 INR	104.299
75217 Governo Civil	1.796
75313 IEFP - Formação Profissional	665.199
75215 FPDD	3.741
75218 Subsídio de Funcionamento - Norma XXX	153.765
75221 SCMLisboa	100.000

7533 POPH - Projecto Arquimedes	10.447
7534 POPH - Projecto Qualidade de Serviços	872
7536 POPH - Projecto CIF Porto	582
754 Apoio de Municípios	103.091
755 Donativos	234.155
757 IEFP - Estágios Profissionais/POCC'S	10.831
Total	2.315.605

Detalhe Outros Rendimentos e Ganhos

7814 Formação a Outras Entidades	6.075
7819 Outros Proveitos	23.009
7861 Diferenças de Câmbios Favoráveis	39
7873 Rendas e Outros Rendimentos	28.982
7881 Correções Relativas a Período	41.628
78831 Segurança Social	7.453
78832 Outras Entidades	8.242
78882 Quotizações	20.223
7888909 Outros	12.152
Total	147.803

Detalhe Juros, Dividendos e Outros

791 Juros obtidos	176
Total	176