

Estabelecimentos/ Atividades	TOTAL 2022	TOTAL 2021	Desvios 2022/2021		TOTAL 2020
			Diferenciais	%	
Vendas					
Serviços Prestados	2 710 711,73 €	2 327 464,58 €	383 247,15 €	16%	2 487 843,08 €
Mensalidades/ Matrículas de Utentes	2 665 360,64 €	2 399 819,08 €	265 541,56 €	11%	2 574 353,65 €
Infância	426 357,97 €	463 147,23 €	- 36 789,26 €	-8%	485 569,82 €
3ª Idade	1 860 024,99 €	1 540 234,80 €	319 790,19 €	21%	1 717 671,08 €
UCCI	378 977,68 €	396 437,05 €	- 17 459,37 €	-4%	371 112,75 €
Quotizações e Jóias	6 810,00 €	4 883,00 €	1 927,00 €	39%	4 971,00 €
Serviços Secundários	58 951,26 €	24 295,94 €	34 655,32 €	143%	28 736,70 €
Descontos e Abatimentos	- 20 410,17 €	- 101 533,44 €	81 123,27 €	-80%	- 120 218,27 €
Subsídios à Exploração	5 054 192,18 €	4 624 334,19 €	429 857,99 €	9%	4 600 765,10 €
Subsídio do Estado e Outras Entidades Oficiais	5 054 192,18 €	4 624 334,19 €	429 857,99 €	9%	4 600 765,10 €
ISS, IP - Centro Distrital	3 025 254,137 €	2 779 532,108 €	245 722,029 €	9%	2 707 483,198 €
Creches	836 546,57 €	807 473,05 €	29 073,52 €	4%	755 617,33 €
Lares	1 803 964,86 €	1 688 866,23 €	115 098,63 €	7%	1 657 485,93 €
UCCI	384 742,94 €	283 192,80 €	101 550,14 €	36%	294 380,72 €
CLDS	- €	- €	- €	0%	- €
Autarquias	61 467,71 €	76 967,73 €	- 15 500,02 €	-20%	73 922,71 €
I.E.F.P.	1 019,07 €	15 296,50 €	- 14 277,43 €	-93%	3 063,74 €
ARSLVT	1 859 413,27 €	1 727 501,93 €	131 911,34 €	8%	1 816 294,62 €
Fundos Comunitários - Portugal2020	93 598,44 €	21 022,96 €	72 575,48 €	345%	- €
IAPMEI - RMMG	13 440,00 €	4 013,75 €	9 426,25 €	235%	- €
Custo mercad. vendas / matérias consum.	671 235,90 €	693 479,21 €	- 22 243,31 €	-3%	759 249,88 €
Matérias,primas, subsidiárias e de consumo	671 235,90 €	693 479,21 €	- 22 243,31 €	-3%	759 249,88 €
Géneros alimentares	310 851,45 €	321 063,23 €	- 10 211,78 €	-3%	349 579,04 €
Mat.Hoteleiro, Medicamentos e Outros Mat.	360 384,45 €	372 415,98 €	- 12 031,53 €	-3%	409 670,84 €
Fornecimentos e Serviços Externos	1 614 085,167 €	1 445 139,117 €	168 946,050 €	12%	1 337 642,126 €
Subcontratos	- €	- €	- €	0%	- €
Serviços Especializados	700 787,09 €	688 570,85 €	12 216,24 €	2%	578 520,59 €
Trabalhos Especializados	168 244,35 €	129 427,35 €	38 817,00 €	30%	132 336,84 €
Publicidade e propaganda	1 635,91 €	1 162,36 €	473,55 €	41%	1 948,09 €
Honorários	341 860,58 €	349 926,49 €	- 8 065,91 €	-2%	288 260,57 €
Conservação e Reparação	147 784,85 €	133 083,67 €	14 701,18 €	11%	126 564,41 €
Outros	41 261,40 €	74 970,98 €	- 33 709,58 €	-45%	29 410,68 €
Material	53 929,18 €	45 494,56 €	8 434,62 €	19%	63 927,14 €
Ferr. e Utensílios Desg. Rápido	26 226,86 €	24 719,54 €	1 507,32 €	6%	30 573,60 €
Livros e Documentação Técnica	709,06 €	506,98 €	202,08 €	40%	164,89 €
Material de Escritório	6 854,36 €	6 848,96 €	5,40 €	0%	6 783,41 €
Artigos para Oferta	1 060,12 €	770,40 €	289,72 €	38%	3 073,17 €
Material higiene, conforto e limpeza	- €	- €	- €	0%	- €
Outros	19 078,78 €	12 648,68 €	6 430,10 €	51%	23 332,07 €
Energia e Fluidos	337 848,54 €	288 620,45 €	49 228,09 €	17%	283 285,65 €
Electricidade	198 539,54 €	162 054,98 €	36 484,56 €	23%	167 894,95 €
Combustíveis	38 266,93 €	26 382,35 €	11 884,58 €	45%	25 074,63 €
Água	26 908,44 €	26 100,92 €	807,52 €	3%	23 086,25 €
Outros Fluidos/Gás Butano e Propano	74 133,63 €	74 082,20 €	51,43 €	0%	67 229,82 €
Deslocações, estadas e transportes	1 758,37 €	970,91 €	787,46 €	81%	985,93 €
Deslocações e estadas	1 758,37 €	919,25 €	839,12 €	91%	961,45 €
Transportes de Pessoal	- €	- €	- €	0%	- €
Outros	- €	51,66 €	- 51,66 €	-100%	24,48 €
Serviços diversos	519 762,49 €	421 482,40 €	98 280,09 €	23%	410 922,95 €
Rendas e Alugueres	26 265,23 €	31 747,75 €	- 5 482,52 €	-17%	32 203,90 €
Comunicação	47 633,57 €	46 567,33 €	1 066,24 €	2%	44 309,00 €
Seguros	20 966,90 €	24 338,65 €	- 3 371,75 €	-14%	21 495,17 €
Contentioso e Notariado	462,47 €	1 564,86 €	- 1 102,39 €	-70%	1 063,49 €
Limpeza, higiene e conforto	177 535,98 €	152 819,30 €	24 716,68 €	16%	137 743,61 €
Outros serviços	246 898,34 €	164 444,51 €	82 453,83 €	50%	174 107,78 €
Custos com pessoal	5 333 852,186 €	4 876 978,190 €	456 873,996 €	9%	4 753 834,137 €
Verbas p/representação Órgãos Sociais	- €	- €	- €	0%	- €
Remunerações do Pessoal	4 303 616,101 €	3 932 597,143 €	371 018,958 €	9%	3 829 011,107 €
Remunerações Certas	2 912 089,34 €	2 630 159,92 €	281 929,42 €	11%	2 550 398,47 €
Remunerações adicionais	1 391 526,167 €	1 302 437,151 €	89 089,016 €	7%	1 278 612,160 €
Subsídio de Refeição	145 209,50 €	134 735,62 €	10 473,88 €	8%	123 462,03 €
Horas Extraordinárias	136 919,19 €	133 979,68 €	2 939,51 €	2%	143 453,01 €
Subsídio Turno	215 536,00 €	200 326,25 €	15 209,75 €	8%	206 947,44 €
Outros Abonos e Subsídios	893 861,98 €	833 395,96 €	60 466,02 €	7%	804 750,12 €
Indemnizações	25 033,55 €	31 487,72 €	- 6 454,17 €	-20%	32 128,47 €
Encargos sobre remunerações	927 545,70 €	848 062,00 €	79 483,70 €	9%	826 672,86 €
Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Prof.	65 781,38 €	51 929,75 €	13 851,63 €	27%	44 867,03 €
Outros gastos com pessoal	11 876,22 €	12 902,00 €	- 1 025,78 €	-8%	21 154,94 €
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	- 7 572,34 €	- 37 871,05 €	30 298,71 €	-80%	- 28 680,97 €
Outros Rendimentos e Ganhos	426 264,194 €	256 058,119 €	170 206,075 €	66%	251 163,177 €
Rendimentos Suplementares (alugueres + reembolsos)	16 338,87 €	22 678,47 €	- 6 339,60 €	-28%	11 395,94 €
Rendimentos Imóveis e financeiros	130 217,61 €	13 256,81 €	116 960,80 €	882%	15 384,32 €
Outros	279 708,146 €	220 122,191 €	59 585,955 €	27%	224 383,151 €
Imputações Subsídios	151 596,04 €	84 298,08 €	67 297,96 €	80%	84 366,25 €
Donativos	38 384,86 €	46 372,62 €	- 7 987,76 €	-17%	56 947,32 €
Outros Reembolsos	84 456,75 €	69 877,88 €	14 578,87 €	21%	24 939,80 €
Outros	5 270,81 €	19 574,33 €	- 14 303,52 €	-73%	58 130,14 €
Outros Gastos e Perdas	27 888,32 €	23 169,70 €	4 718,62 €	20%	18 473,21 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	536 534,144 €	131 219,169 €	405 314,975 €	371%	441 891,121 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	250 833,99 €	256 568,37 €	- 5 734,38 €	-2%	254 129,87 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	285 700,145 €	-125 348,168 €	411 048,313 €	-393%	187 761,134 €
Juros e rendimentos similares obtidos	1,08 €	1,08 €	- €	0%	1,08 €
Juros e gastos similares suportados	174 056,61 €	165 101,27 €	8 955,34 €	5%	161 529,44 €
Resultado antes de impostos	111 644,192 €	-290 448,187 €	402 092,379 €	-167%	26 232,198 €
Imposto sobre rendimento do período	- €	- €	- €	0%	- €
Resultado Líquido do Período	111 644,192 €	-290 448,187 €	402 092,379 €	-167%	26 232,198 €
Desvios globais por Estabelecimento					
Total Utentes em Acordo Cooperação	767	767	0		767
Média Frequência de Utentes	708	666	42		703
	8 191 170,61 €	7 207 858,80 €			7 339 772,98 €
	7 647 062,75 €	7 038 766,98 €			6 869 199,72 €