



Conta de Exploração Previsional – 2018 Gastos

APCL - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	Orçamento 2018	Orçamento 2017	Real 2016
GASTOS E PERDAS			
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	121.781,18	130.951,02	127.351,57
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	578.920,89	278.478,92	251.938,98
Trabalhos Especializados	34.873,10	32.100,00	35.467,08
Publicidade	1.040,95	800,00	0,00
Vigilância e Segurança	3.026,39	6.400,00	3.833,99
Honorários	190.372,42	127.695,91	122.238,66
Conservação e Reparação	78.958,61	103.687,00	47.281,71
Conservação e Reparação (obras)	261.120,99	500,00	40.629,90
Serviços Bancários	9.335,70	6.746,01	2.257,56
Outros	192,74	250,00	82,26
Encargos de Saúde com Utentes	0,00	300,00	147,82
MATERIAIS	20.731,39	16.520,00	29.445,63
Ferramentas e utensílios	11.649,65	4.510,00	10.835,05
Livros e documentação técnica	0,00	250,00	0,00
Material de escritório	8.429,15	8.940,00	8.263,20
Artigos para oferta	0,00	100,00	0,00
Material didático	458,91	0,00	2.706,62
Jornais e Revistas	0,00	220,00	0,00
Rouparia	0,00	2.000,00	1.025,02
Vestuário e calçado de utentes	0,00	500,00	12,96
Outros	193,68	0,00	6.602,78
ENERGIA E FLUIDOS	169.830,08	190.281,22	167.056,11
Eletricidade	78.774,19	85.690,00	81.410,41
Combustíveis	23.163,21	25.394,56	18.777,80
Água	19.732,48	21.266,00	23.027,01
Óleo	0,00	0,00	775,49
Gás e outros	48.160,20	57.930,66	43.065,40
DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSP.	5.169,34	6.634,00	4.413,25
Deslocações e estadas	4.212,58	4.170,00	1.116,54
Transportes de pessoal	945,21	1.464,00	2.313,15
Transporte de mercadorias	0,00	500,00	0,00
Portagens	11,55	0,00	778,74
Outros	0,00	500,00	204,82
SERVIÇOS DIVERSOS	117.910,46	119.094,29	110.919,89
Rendas e alugueres	22.476,11	31.139,20	21.419,18
Comunicação	24.749,66	28.551,25	26.341,35
Seguros	29.412,73	12.092,00	12.881,95
Contencioso e notariado	429,07	2.000,00	1.323,59
Despesas de representação	2.643,42	2.500,00	4.766,60
Limpeza, Higiene e Conforto	37.000,82	37.811,84	40.434,15
Outros	1.198,66	5.000,00	3.753,07
GASTOS COM O PESSOAL	2.528.052,15	2.622.941,26	2.396.095,03
Remunerações do pessoal	2.045.215,85	2.007.513,57	1.940.895,48
Encargos sobre remunerações	423.943,10	414.194,57	403.707,60
Indemnizações	2.560,91	3.492,70	7.357,83
Seguros de acidentes de trabalho	56.332,29	31.200,00	34.888,48
Remunerações adicionais	0,00	160.665,42	94,82
Vestuário e calçado	0,00	0,00	57,28



APCL - CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL	Orçamento 2018	Orçamento 2017	Real 2016
Medicina Higiene no Trabalho	0,00	5.000,00	9.033,54
Formação Profissional	0,00	875,00	60,00
GASTOS DE DEPR. E DE AMORT. Estim.	369.723,08	366.591,69	385.447,71
PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	112.766,47
GANHOS E PERDAS VAR. JUSTO VALOR	0,00	0,00	-30.620,02
PROVISÕES	0,00	0,00	0,00
OUTROS GASTOS E PERDAS	101.464,80	81.573,00	175.303,28
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	51.545,18	153.032,97	120.796,52
TOTAL GASTOS E PERDAS	4.065.128,57	3.966.098,36	3.850.914,42